

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	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 RECIBIDAS POR CONTRAT			1,432,200	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,432,200
					Total Comprobante :				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
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,042,175	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,042,175
					Total Comprobante :				1,042,175	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			-178,500	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				-178,500
					Total Comprobante :				-178,500	-178,500
					Total día				2,295,875	2,295,875
5	46	23/09/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	Boleta garantia Ing. N°:80 Com	MEMORANDUN	74253		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			940,016	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				940,016
					Total Comprobante :				940,016	940,016
					Total día				940,016	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 RECIBIDAS POR CONTRAT			264,380	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				264,380
					Total Comprobante :				264,380	264,380
5	48	23/09/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	Boleta garantia Ing. N°:82 Com	MEMORANDUN	74256		0	0
					923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			155,690	
					923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				155,690
					Total Comprobante :				155,690	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 BENEFICIO MUNICIPAL			320,048	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				320,048
					115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				320,048
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			320,048	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		640,096	640,096
							Total día		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 BENEFICIO MUNICIPAL			1,157,299	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,157,299
					115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,157,299
					215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			1,157,299	
							Total Comprobante :		2,314,598	2,314,598
5	51	30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	AJUSTE POR APLICACION DE MULTA					
					115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			876,078	
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				876,078
					115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				876,078
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			876,078	
							Total Comprobante :		1,752,156	1,752,156
							Total día		4,066,754	4,066,754
5	52	30/09/2025								
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				79,750
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				84,300
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC				54,650
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				39,900
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				90,290
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,050	
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			54,650	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			90,290	
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			39,900	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			79,750	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			84,300	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			54,650	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			39,900	
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			90,290	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				348,890
							Total Comprobante :		697,780	697,780
5	53	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS F					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			48,398,067	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			48,398,067
						Total Comprobante :			48,398,067	48,398,067
5	54	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCIMIENTO DEPRECIACION BIE					
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		1,922,473	
						149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- AMBULANCI			688,217
						149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CARRO ARR			31,875
						149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD			1,202,381
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		1,220,256	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,220,256
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		4,292,892	
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			4,292,892
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		2,907,535	
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			2,907,535
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		773,784	
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			773,784
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		85,545	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			85,545
						Total Comprobante :			11,202,485	11,202,485
5	55	30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCIMIENTO BIENES ADQUIRID					
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		1,922,473	
						149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- AMBULANCI			688,217
						149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CARRO ARR			31,875
						149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD			1,202,381
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		1,223,302	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,223,302
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		4,266,468	
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			4,266,468
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		2,978,192	
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			2,978,192
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		761,719	
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			761,719
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		85,545	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			85,545
						Total Comprobante :			11,237,699	11,237,699
1	103	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-05-03-006-002-048	CECOSF		10,002,160	
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S		79,286,092	
						115-05-03-006-002-066	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)		66,732,311	
						115-05-03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL		682,920	
						115-05-03-006-002-082	AGL SALUDABLEMENTE		1,201,770	
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP		37,422,222	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		330,800	
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			157,905,253
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			330,800
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			37,422,222
							Total Comprobante :		195,658,275	195,658,275
							Total día		267,194,306	267,194,306
1	104	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025				0	0
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB		4,039,154	
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU		19,706,190	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		36,000	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			36,000
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			23,745,344
							Total Comprobante :		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 SALUD		582,900	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			582,900
							Total Comprobante :		582,900	582,900
							Total día		582,900	582,900
1	106	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025				0	0
						115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES 65		32,627,000	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		233,700	
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO		4,147,651	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			233,700
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			32,627,000
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,147,651
							Total Comprobante :		37,008,351	37,008,351
							Total día		37,008,351	37,008,351

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	107	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			113,700	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				113,700
						Total Comprobante :			113,700	113,700
						Total día			113,700	113,700
1	108	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025				0	0
					115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS			34,678,623	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				34,678,623
						Total Comprobante :			34,678,623	34,678,623
						Total día			34,678,623	34,678,623
1	109	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			301,900	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				301,900
						Total Comprobante :			301,900	301,900
						Total día			301,900	301,900
1	110	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			782,000	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				782,000
						Total Comprobante :			782,000	782,000
						Total día			782,000	782,000
1	111	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025				0	0
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹			655,962,286	
					115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL			4,208,410	
					115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES			1,266,572	
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO			111,145,575	
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE			128,410,945	
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,934	
					115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES			2,403,002	
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDE			4,079,926	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				909,604,650
						Total Comprobante :			909,604,650	909,604,650
						Total día			909,604,650	909,604,650
1	112	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-05-03-099-001-003			4,523,228	
						115-07-02-001-003-001			4,300	
						115-08-99-001-001-001			785,408	
						431-01-01-001-001-001				4,300
						441-03-01-001-001-001				4,523,228
						461-04-01-001-001-001				785,408
							Total Comprobante :		5,312,936	5,312,936
							Total día		5,312,936	5,312,936
1	113	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001			215,700	
						431-01-01-001-001-001				215,700
							Total Comprobante :		215,700	215,700
							Total día		215,700	215,700
2	122	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			195,658,275	
						115-05-03-006-002-048				10,002,160
						115-05-03-006-002-055				79,286,092
						115-05-03-006-002-066				66,732,311
						115-05-03-006-002-080				682,920
						115-05-03-006-002-082				1,201,770
						115-05-03-101-001-001				37,422,222
						115-07-02-001-003-001				330,800
							Total Comprobante :		195,658,275	195,658,275
							Total día		195,658,275	195,658,275
2	123	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			11,945,267	
						115-08-01-002-001-001				10,531,591
						115-12-10-004-001-001				1,413,676
							Total Comprobante :		11,945,267	11,945,267
							Total día		11,945,267	11,945,267
2	124	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			32,024,259	
						115-05-03-099-002-008				4,039,154
						115-05-03-101-001-003				19,706,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-07-02-001-003-001				36,000
						115-08-01-002-001-001				8,242,915
									Total Comprobante :	32,024,259
									Total día	32,024,259
2	125	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			582,900	
						115-07-02-001-003-001				582,900
									Total Comprobante :	582,900
									Total día	582,900
2	126	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			1,455,587	
						115-08-01-002-001-001				1,455,587
									Total Comprobante :	1,455,587
									Total día	1,455,587
2	127	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			39,741,628	
						115-05-03-006-002-059				32,627,000
						115-07-02-001-003-001				233,700
						115-08-01-001-001-001				4,147,651
						115-08-01-002-001-001				2,733,277
									Total Comprobante :	39,741,628
									Total día	39,741,628
2	128	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			176,613	
						115-07-02-001-003-001				113,700
						115-08-01-002-001-001				62,913
									Total Comprobante :	176,613
									Total día	176,613
2	129	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052			38,170,963	
						115-05-03-099-001-002				34,678,623
						115-08-01-002-001-001				3,492,340
									Total Comprobante :	38,170,963

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	38,170,963	38,170,963
2	130	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			301,900	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				301,900
						Total Comprobante :			301,900	301,900
						Total día			301,900	301,900
2	131	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,809,352	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				782,000
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,902,829
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				124,523
						Total Comprobante :			2,809,352	2,809,352
						Total día			2,809,352	2,809,352
2	132	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,847,708	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,847,708
						Total Comprobante :			2,847,708	2,847,708
						Total día			2,847,708	2,847,708
2	133	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			913,009,195	
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹				655,962,286
					115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL				4,208,410
					115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES				1,266,572
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO				111,145,575
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE				128,410,945
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C				2,127,934
					115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES				2,403,002
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF				4,079,926
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,404,545
						Total Comprobante :			913,009,195	913,009,195
						Total día			913,009,195	913,009,195
2	134	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,188	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			15,188
Total Comprobante :									15,188	15,188
Total dia									15,188	15,188
2	135	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025				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 SALUD			4,300
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,952,482
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			785,408
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,394,797
Total Comprobante :									10,660,215	10,660,215
Total dia									10,660,215	10,660,215
2	136	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		215,700	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			215,700
Total Comprobante :									215,700	215,700
Total dia									215,700	215,700
2	137	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,518,135	
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,518,135
Total Comprobante :									1,518,135	1,518,135
Total dia									1,518,135	1,518,135
4	2629	01/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	ADQUISICION SERVICIO DE REPARA	FACTURA	23224		2629	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC		192,750	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			192,750
Total Comprobante :									192,750	192,750
Total dia									192,750	192,750
4	2630	01/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1790972		2630	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		166,005	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		249,263	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			415,268
Total Comprobante :									415,268	415,268

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			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 QUIRÚRGICOS SAR			315,349	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 REPARACIÓN DE OTRAS			3,046,400	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 VEHICULOS			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 POPULAR			1,678	
					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 POPULAR			171,360	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				171,360
						Total Comprobante :			171,360	171,360
4	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 POPULAR			273,724	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :									3,292,417	3,292,417
4	2639	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 SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,607
Total Comprobante :									31,607	31,607
4	2640	01/09/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	COMPRA INSUMOS PARA PODOLOGIA.	FACTURA	1706		2640	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,057,315	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,057,315
Total Comprobante :									1,057,315	1,057,315
4	2641	01/09/2025	077942737-4	CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA	76		2641	
					215-22-06-999-001-001	OTROS			1,332,800	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,332,800
Total Comprobante :									1,332,800	1,332,800
4	2642	01/09/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE CON MANTENCION Y SOPO	FACTURA	2349		2642	
					215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,218,512	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,218,512
Total Comprobante :									1,218,512	1,218,512
4	2643	01/09/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1347776		2643	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			29,046	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				29,046
Total Comprobante :									29,046	29,046
4	2644	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				477,221
Total Comprobante :									477,221	477,221
Total día									18,216,477	18,216,477
4	2645	03/09/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	191		2645	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			730,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				624,150
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				105,850
Total Comprobante :									730,000	730,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
									730,000	730,000
4	2646	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				641,250
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				108,750
					Total Comprobante :				750,000	750,000
4	2647	03/09/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	701		2647	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			2,100,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,795,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				304,500
					Total Comprobante :				2,100,000	2,100,000
4	2648	03/09/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	51		2648	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,597,905	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,366,209
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				231,696
					Total Comprobante :				1,597,905	1,597,905
4	2649	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 RESOLUTIVIDAD			1,761,545	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,506,121
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				255,424
					Total Comprobante :				1,761,545	1,761,545
4	2650	03/09/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	19		2650	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,748,714	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,495,150
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				253,564
					Total Comprobante :				1,748,714	1,748,714
4	2651	03/09/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	26		2651	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,625,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,389,375
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				235,625
					Total Comprobante :				1,625,000	1,625,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 RESOLUTIVIDAD			1,625,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,389,375
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				235,625
						Total Comprobante :			1,625,000	1,625,000
4	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 RESOLUTIVIDAD			2,175,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,859,625
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				315,375
						Total Comprobante :			2,175,000	2,175,000
4	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 RESOLUTIVIDAD			2,450,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,094,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				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 RESOLUTIVIDAD			3,000,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,565,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				435,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	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 RESOLUTIVIDAD			2,800,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,394,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				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 RESOLUTIVIDAD			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% HONORARIOS				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 RESOLUTIVIDAD			2,150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,838,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			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 RESOLUTIVIDAD		1,775,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,517,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			257,375
							Total Comprobante :		1,775,000	1,775,000
4	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 RESOLUTIVIDAD		850,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			726,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			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 RESOLUTIVIDAD		1,650,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,410,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			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 RESOLUTIVIDAD		600,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			87,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
4	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 VIDA (HPV)		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
4	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 VIDA (HPV)		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
4	2665	03/09/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	58		2665	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2666	03/09/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	22		2666	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,130,524	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				966,598
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				163,926
						Total Comprobante :			1,130,524	1,130,524
4	2667	03/09/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25		2667	
					215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	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 SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2669	03/09/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	92		2669	
					215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2670	03/09/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	72		2670	
					215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,219,281	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,042,485
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				176,796
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	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 RESPIRATORIA			589,097	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				503,678
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				85,419
						Total Comprobante :			589,097	589,097
4	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
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 JARDINES INFANTILES			460,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				460,000
						Total Comprobante :			460,000	460,000
						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 OTROS			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	MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
4	2676	05/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23249		2676	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			6,646,500	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 MANTENIMIENTO 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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2678	05/09/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CI	FACTURA	8286		2678	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			537,356	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				537,356
						Total Comprobante :			537,356	537,356
4	2679	05/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	123373		2679	
					215-22-08-999-001-001	OTROS			714,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	2680	05/09/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	COMPRA DE MANTEL CON LOGO CON	FACTURA	1361		2680	
					215-22-07-999-001-001	OTROS			77,350	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				77,350
						Total Comprobante :			77,350	77,350
4	2681	05/09/2025	077014701-8	DIARGO SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	9187		2681	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			844,900	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,663,025	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,507,925
						Total Comprobante :			2,507,925	2,507,925
4	2682	05/09/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	140		2682	
					215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			2,644,700	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,644,700
						Total Comprobante :			2,644,700	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 SERVICIO DE SALUD				315,350
						Total Comprobante :			315,350	315,350
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	
					111-03-01-001-001-052	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	COMPANÍA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	455392708		2685	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			14,321,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,321,300
						Total Comprobante :			14,321,300	14,321,300
4	2686	05/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	111172695		2686	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			38,750	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				38,750
						Total Comprobante :			38,750	38,750
4	2687	05/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO 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 Comprobante :			4,710	4,710
4	2688	05/09/2025	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	2689	05/09/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276		2689	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,700,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	2690	05/09/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO CASA PROG	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 SERVICIO DE SALUD				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2691	05/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	569237		2691	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			4,218,323	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,218,323
						Total Comprobante :			4,218,323	4,218,323
4	2692	05/09/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	10		2692	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			500,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				427,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2693	05/09/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	46		2693	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			275,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				235,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				39,875
					Total Comprobante :				275,000	275,000
4	2694	05/09/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	109		2694	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,475,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,261,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				213,875
					Total Comprobante :				1,475,000	1,475,000
4	2695	05/09/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	18		2695	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			600,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				513,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				87,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
4	2696	05/09/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	37		2696	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				620,329
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				105,202
					Total Comprobante :				725,531	725,531
4	2697	05/09/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	149		2697	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			1,734,323	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,482,846
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				251,477
					Total Comprobante :				1,734,323	1,734,323
4	2698	05/09/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	8		2698	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				620,329
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				105,202
					Total Comprobante :				725,531	725,531
4	2699	05/09/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	28		2699	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-067			609,397	
						111-03-01-001-001-052				521,034
						214-11-01-001-001-002				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			545,247	
						111-03-01-001-001-052				466,186
						214-11-01-001-001-002				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			609,397	
						111-03-01-001-001-052				521,034
						214-11-01-001-001-002				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			609,641	
						111-03-01-001-001-052				521,243
						214-11-01-001-001-002				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			609,641	
						111-03-01-001-001-052				521,243
						214-11-01-001-001-002				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			609,641	
						111-03-01-001-001-052				521,243
						214-11-01-001-001-002				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			1,219,281	
						111-03-01-001-001-052				1,042,485

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
Total Comprobante :								1,219,281	1,219,281	
4	2706	05/09/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	119		2706	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS			526,220
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			449,918
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			76,302
Total Comprobante :								526,220	526,220	
4	2707	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
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
Total Comprobante :								1,219,281	1,219,281	
4	2708	05/09/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	262		2708	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			120,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			102,600
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			17,400
Total Comprobante :								120,000	120,000	
4	2709	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
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			921,690
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			156,310
Total Comprobante :								1,078,000	1,078,000	
4	2710	05/09/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	7		2710	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			798,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			682,290
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			115,710
Total Comprobante :								798,000	798,000	
4	2711	05/09/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑOZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	30		2711	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,178,638
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,007,735
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			170,903
Total Comprobante :								1,178,638	1,178,638	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2712	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,881,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				319,000
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
4	2713	08/09/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3873		2713	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			129,075	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			143,835	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				272,910
						Total Comprobante :			272,910	272,910
						Total día			58,952,170	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			35,108	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,108
						Total Comprobante :			35,108	35,108
						Total día			35,108	35,108
4	2715	09/09/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	36		2715	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			119,958,979	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,514,613	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,893,944	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				122,338,310
						Total Comprobante :			122,338,310	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 VOLUNTARIAS			22,833,014	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				22,833,014
						Total Comprobante :			22,833,014	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 VOLUNTARIAS			2,059,661	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,059,661
						Total Comprobante :			2,059,661	2,059,661
4	2718	09/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	36		2718	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-12-01-001-001-001			80,439	
						111-03-01-001-001-052				80,439
									80,439	80,439
									Total Comprobante :	80,439
4	2719	09/09/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE PRESTAMOS MEDIC	MEMORANDUN	36		2719	
						214-12-01-001-001-001			581,950	
						111-03-01-001-001-052				581,950
									581,950	581,950
									Total Comprobante :	581,950
4	2720	09/09/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	36		2720	
						214-12-01-001-001-001			5,493,510	
						111-03-01-001-001-052				5,493,510
									5,493,510	5,493,510
									Total Comprobante :	5,493,510
4	2721	09/09/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6		2721	
						215-21-03-999-999-003			209,000	
						111-03-01-001-001-052				178,695
						214-11-01-001-001-002				30,305
									209,000	209,000
									Total Comprobante :	209,000
4	2722	09/09/2025	019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	35		2722	
						215-21-03-999-999-003			193,740	
						111-03-01-001-001-052				165,648
						214-11-01-001-001-002				28,092
									193,740	193,740
									Total Comprobante :	193,740
4	2723	09/09/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	589		2723	
						215-21-03-999-999-003			1,001,266	
						111-03-01-001-001-052				856,082
						214-11-01-001-001-002				145,184
									1,001,266	1,001,266
									Total Comprobante :	1,001,266
4	2724	09/09/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	144		2724	
						215-21-03-999-999-003			380,000	
						111-03-01-001-001-052				324,900
						214-11-01-001-001-002				55,100
									380,000	380,000
									Total Comprobante :	380,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	2725	09/09/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	105		2725	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			266,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				227,430
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				38,570
						Total Comprobante :			266,000	266,000
4	2726	09/09/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	5		2726	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			284,152	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				242,950
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				41,202
						Total Comprobante :			284,152	284,152
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% HONORARIOS				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	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,380,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,179,900
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				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 SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2730	09/09/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	7		2730	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,042,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				176,735
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
4	2731	09/09/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	38		2731	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
							Total Comprobante :		1,218,860	1,218,860
4	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% HONORARIOS			88,367
							Total Comprobante :		609,430	609,430
4	2733	09/09/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13		2733	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		342,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			292,410
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			49,590
							Total Comprobante :		342,000	342,000
4	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 RESPIRATORIA		656,319	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			561,153
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			95,166
							Total Comprobante :		656,319	656,319
4	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 RESOLUTIVIDAD		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% HONORARIOS			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 MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		725,531	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			620,329
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,202
							Total Comprobante :		725,531	725,531
4	2737	09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	2		2737	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO 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% HONORARIOS			7,013

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	CHEQUE	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				48,368	48,368	
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		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
					Total dia				165,745,410	165,745,410	
4	2739	11/09/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	43552		2739		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,700		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,700	
					Total Comprobante :				5,700	5,700	
4	2740	11/09/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE AGUA POTABLE E.	FACTURA	499		2740		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				16,200	
					Total Comprobante :				16,200	16,200	
4	2741	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		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			11,000		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				11,000	
					Total Comprobante :				11,000	11,000	
4	2743	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		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,600		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				9,600	
					Total Comprobante :				9,600	9,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	2745	12/09/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAF	FACTURA	15173		2745	
					215-29-05-001-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,749,438	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,749,438
						Total Comprobante :			1,749,438	1,749,438
						Total día			1,807,068	1,807,068
4	2746	15/09/2025	099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38501		2746	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			134,827	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				134,827
						Total Comprobante :			134,827	134,827
						Total día			134,827	134,827
4	2747	15/09/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	629098		2747	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,534	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,534
						Total Comprobante :			4,534	4,534
4	2748	15/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54569		2748	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			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	15/09/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	76826		2749	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			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	15/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103338		2750	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			52,907	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				52,907
						Total Comprobante :			52,907	52,907
4	2751	15/09/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFILT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	847070		2751	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			41,983	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,983
						Total Comprobante :			41,983	41,983
4	2752	15/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876570		2752	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017			64,855	
						111-03-01-001-001-052				64,855
									64,855	64,855
									Total Comprobante :	
4	2753	15/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	254563		2753	
						215-22-04-004-001-017			49,666	
						111-03-01-001-001-052				49,666
									49,666	49,666
									Total Comprobante :	
4	2754	15/09/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972577		2754	
						215-22-04-004-001-017			1,799	
						111-03-01-001-001-052				1,799
									1,799	1,799
									Total Comprobante :	
4	2755	15/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69826		2755	
						215-22-04-004-001-017			1,172	
						111-03-01-001-001-052				1,172
									1,172	1,172
									Total Comprobante :	
4	2756	15/09/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8301		2756	
						215-22-04-004-001-017			4,282	
						111-03-01-001-001-052				4,282
									4,282	4,282
									Total Comprobante :	
4	2757	15/09/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2263500		2757	
						215-22-04-004-001-017			62,475	
						111-03-01-001-001-052				62,475
									62,475	62,475
									Total Comprobante :	
4	2758	15/09/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	712586		2758	
						215-22-04-004-001-017			7,426	
						111-03-01-001-001-052				7,426
									7,426	7,426
									Total Comprobante :	
4	2759	15/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67667		2759	
						215-22-04-004-001-017			54,425	
						111-03-01-001-001-052				54,425
									54,425	54,425
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2760	15/09/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	170146		2760	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			92,939	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				92,939
						Total Comprobante :			92,939	92,939
4	2761	15/09/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	547276		2761	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			712,350	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				712,350
						Total Comprobante :			712,350	712,350
4	2762	15/09/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179065		2762	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			417,375	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				417,375
						Total Comprobante :			417,375	417,375
4	2763	15/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212669		2763	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			460,601	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				460,601
						Total Comprobante :			460,601	460,601
4	2764	15/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299084		2764	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			56,102	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				56,102
						Total Comprobante :			56,102	56,102
4	2765	15/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	358729		2765	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			265,858	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				265,858
						Total Comprobante :			265,858	265,858
4	2766	15/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	562339		2766	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,180	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				81,180
						Total Comprobante :			81,180	81,180
4	2767	15/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83825		2767	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			47,176	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,176
						Total Comprobante :			47,176	47,176
4	2768	15/09/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1312529		2768	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			567,130	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	200939		2769	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			312,218	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	26787		2770	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			169,707	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	248175		2771	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			551,565	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1585295		2772	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			483,140	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4949		2773	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,678	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	178758		2774	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,158	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				81,158
						Total Comprobante :			81,158	81,158

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	2775	15/09/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1672		2775	
					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		2776	
					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		2777	
					215-22-04-999-001-001	OTROS			12,912	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,912
						Total Comprobante :			12,912	12,912
4	2778	15/09/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	395618		2778	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,563	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,563
						Total Comprobante :			3,563	3,563
4	2779	15/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	685010		2779	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			14,328	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,328
						Total Comprobante :			14,328	14,328
4	2780	15/09/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90017		2780	
					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		2781	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			114,240	
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			803,250	
					111-03-01-001-001-052	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		2782	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,042,440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,440
							Total Comprobante :		1,042,440	1,042,440
4	2783	15/09/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	ORDEN DE COMPRA	386410		2783	
					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 MATERIALES PARA	FACTURA	91200		2784	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 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 AUTOS 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 INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	13700		2786	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			8,281,931	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,281,931
							Total Comprobante :		8,281,931	8,281,931
4	2787	15/09/2025	007053523-8	MARIO ALFONSO BOZO G	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO	FACTURA	20987		2787	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			193,700	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				193,700
							Total Comprobante :		193,700	193,700
4	2788	15/09/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPE	FACTURA	31		2788	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			119,833	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			38,295	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				158,128
							Total Comprobante :		158,128	158,128
4	2789	15/09/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	COMPRA DE MATERIALES 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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		213,605	213,605
4	2790	15/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	23226		2790	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			279,950	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				279,950
					Total Comprobante :				279,950	279,950
4	2791	15/09/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	95		2791	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			95,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				81,225
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				13,775
					Total Comprobante :				95,000	95,000
4	2792	15/09/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	15		2792	
					215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			490,824	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				419,655
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				71,169
					Total Comprobante :				490,824	490,824
4	2793	15/09/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	73		2793	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			650,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				555,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				94,250
					Total Comprobante :				650,000	650,000
4	2794	15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3110		2794	
					215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			14,860,216	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,860,216
					Total Comprobante :				14,860,216	14,860,216
4	2795	15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3111		2795	
					215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			25,012,288	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,012,288
					Total Comprobante :				25,012,288	25,012,288
4	2796	15/09/2025	013782532-5	NIBALDO ENRIQUE GAET	SERVICIO MANTENCION REFRIGERAD	FACTURA	953		2796	
					215-22-06-004-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,848,860	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,848,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,848,860	2,848,860
4	2797	15/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1398102		2797	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,104	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				97,104
Total Comprobante :									97,104	97,104
4	2798	15/09/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	23815		2798	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,672	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				225,672
Total Comprobante :									225,672	225,672
4	2799	15/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40325		2799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	15/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212745		2800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				95,200
Total Comprobante :									95,200	95,200
4	2801	15/09/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78717		2801	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	15/09/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	15191		2802	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,443	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				159,443
Total Comprobante :									159,443	159,443
4	2803	15/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103028		2803	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,556	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				38,556
Total Comprobante :									38,556	38,556
4	2804	15/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876329		2804	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2812	15/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	562224		2812	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				203,490
						Total Comprobante :			203,490	203,490
4	2813	15/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	394015		2813	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			320,836	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				320,836
						Total Comprobante :			320,836	320,836
4	2814	15/09/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9582		2814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,593	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,593
						Total Comprobante :			5,593	5,593
4	2815	15/09/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54595		2815	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,680	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
4	2816	15/09/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	574047		2816	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,430	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				353,430
						Total Comprobante :			353,430	353,430
4	2817	15/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	26872		2817	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			125,843	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				125,843
						Total Comprobante :			125,843	125,843
4	2818	15/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	710870		2818	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,055	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,055
						Total Comprobante :			41,055	41,055
4	2819	15/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	254580		2819	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,925	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,925
						Total Comprobante :			8,925	8,925
4	2820	15/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69827		2820	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,684	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				75,684
						Total Comprobante :			75,684	75,684
4	2821	15/09/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	70881		2821	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	2822	15/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS 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	2823	15/09/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	90022		2823	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,888,719	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,888,719
						Total Comprobante :			2,888,719	2,888,719
4	2824	15/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	876564		2824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	2825	15/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	358719		2825	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			543,116	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				543,116
						Total Comprobante :			543,116	543,116
4	2826	15/09/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	113		2826	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			516,585	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				516,585
						Total Comprobante :			516,585	516,585

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	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 FARMACEUTICOS SAR			165,101	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				165,101
						Total Comprobante :			165,101	165,101
4	2828	15/09/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1772611		2828	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			338,198	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				338,198
						Total Comprobante :			338,198	338,198
4	2829	15/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	200726		2829	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			24,788	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,788
						Total Comprobante :			24,788	24,788
4	2830	15/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	358723		2830	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,272	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,272
						Total Comprobante :			17,272	17,272
4	2831	15/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	562225		2831	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			74,613	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				74,613
						Total Comprobante :			74,613	74,613
4	2832	15/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1212731		2832	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			238,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
4	2833	15/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	103082		2833	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			13,090	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
4	2834	15/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	710822		2834	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			4,855	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :									4,855	4,855
4	2835	15/09/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	395696		2835	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			24,098	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,098
Total Comprobante :									24,098	24,098
4	2836	15/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55000		2836	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,311	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,311
Total Comprobante :									25,311	25,311
4	2837	15/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	254581		2837	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,850	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,850
Total Comprobante :									17,850	17,850
4	2838	15/09/2025	096599510-2	EUOFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	348296		2838	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,466
Total Comprobante :									25,466	25,466
4	2839	15/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1398101		2839	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			145,656	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				145,656
Total Comprobante :									145,656	145,656
4	2840	15/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	105989		2840	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			173,740	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				173,740
Total Comprobante :									173,740	173,740
4	2841	15/09/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56321		2841	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			137,088	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				137,088
Total Comprobante :									137,088	137,088
4	2842	15/09/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14554		2842	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-023			175,882	
						111-03-01-001-001-052				175,882
									175,882	175,882
									Total Comprobante :	
4	2843	15/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55123		2843	
						215-22-04-005-001-023			463,815	
						111-03-01-001-001-052				463,815
									463,815	463,815
									Total Comprobante :	
4	2844	15/09/2025	084609600-0	MADGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	344616		2844	
						215-22-04-005-001-023			10,115	
						111-03-01-001-001-052				10,115
									10,115	10,115
									Total Comprobante :	
4	2845	15/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1398100		2845	
						215-22-04-005-001-023			66,830	
						111-03-01-001-001-052				66,830
									66,830	66,830
									Total Comprobante :	
4	2846	15/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1006001		2846	
						215-22-04-005-001-023			127,235	
						111-03-01-001-001-052				127,235
									127,235	127,235
									Total Comprobante :	
4	2847	15/09/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36765		2847	
						215-22-04-005-001-001			118,881	
						111-03-01-001-001-052				118,881
									118,881	118,881
									Total Comprobante :	
4	2848	15/09/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27404		2848	
						215-22-04-005-001-001			142,800	
						111-03-01-001-001-052				142,800
									142,800	142,800
									Total Comprobante :	
4	2849	15/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1005981		2849	
						215-22-04-005-001-001			313,874	
						111-03-01-001-001-052				313,874
									313,874	313,874
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2850	15/09/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	264195		2850	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			40,936	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				40,936
						Total Comprobante :			40,936	40,936
4	2851	15/09/2025	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 SERVICIO DE SALUD				4,879
						Total Comprobante :			4,879	4,879
4	2852	15/09/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14559		2852	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			105,529	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				105,529
						Total Comprobante :			105,529	105,529
4	2853	15/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33348		2853	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12,733	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,733
						Total Comprobante :			12,733	12,733
4	2854	15/09/2025	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 SERVICIO DE SALUD				86,066
						Total Comprobante :			86,066	86,066
4	2855	15/09/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	119717		2855	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			167,647	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				167,647
						Total Comprobante :			167,647	167,647
4	2856	15/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55100		2856	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			219,054	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				219,054
						Total Comprobante :			219,054	219,054
4	2857	15/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	344561		2857	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			114,240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,115	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			124,355
						Total Comprobante :			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 Comprobante :			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 Comprobante :			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 Comprobante :			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 Comprobante :			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 POPULAR		89,964	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			89,964
						Total Comprobante :			89,964	89,964
4	2863	15/09/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3988		2863	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		153,051	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		77,445	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			230,496
						Total Comprobante :			230,496	230,496
4	2864	15/09/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4104		2864	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,809	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,809

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		31,809	31,809
4	2865	15/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE IMPUESTO UNICO	MEMORANDUN	37		2865	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,164,158	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			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 COMISION POR SERVI	FACTURA	56268192		2866	
					215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			30,300	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				30,300
					Total Comprobante :				30,300	30,300
					Total dia				109,025,361	109,025,361
4	2867	16/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393977		2867	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,598	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,598
					Total Comprobante :				24,598	24,598
4	2868	16/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54863		2868	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			160,440	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				160,440
					Total Comprobante :				160,440	160,440
4	2869	16/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62000		2869	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			88,925	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				88,925
					Total Comprobante :				88,925	88,925
4	2870	16/09/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	548926		2870	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,634,941	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	27336		2871	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			20,920	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				20,920
					Total Comprobante :				20,920	20,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	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 POPULAR			32,159	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				32,159
						Total Comprobante :			32,159	32,159
4	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 POPULAR			86,573	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				86,573
						Total Comprobante :			86,573	86,573
4	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 POPULAR			999,600	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 POPULAR			78,826	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				78,826
						Total Comprobante :			78,826	78,826
4	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 POPULAR			25,942	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,942
						Total Comprobante :			25,942	25,942
4	2877	16/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299196		2877	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			64,742	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 POPULAR			2,023	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,023
						Total Comprobante :			2,023	2,023
4	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 POPULAR			53,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		175,000	175,000
4	2887	22/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	118965		2887	
					215-22-08-999-001-001	OTROS			1,428,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			65,763,784	65,763,784
4	2888	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 CIRCULACION Y PLACAS PTTES.			206,769	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				206,769
						Total Comprobante :			206,769	206,769
4	2889	23/09/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14991		2889	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			47,600	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
						Total día			254,369	254,369
4	2890	23/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	ADQUISICION DE DISCOS SOLIDOS	FACTURA	168708		2890	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			206,346	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				206,346
						Total Comprobante :			206,346	206,346
4	2891	23/09/2025	007234217-8	LUIS ANTONIO GONZALE	COMPRA DE PILAS AA PARA BODEGA	FACTURA	11377		2891	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DI			200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2892	23/09/2025	077762108-4	SHINU CORP. SPA	COMPRA DE CHALECOS ANTICORTE C	FACTURA	251		2892	
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			499,800	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	2893	23/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURA	69996		2893	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,998,400	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,998,400
						Total Comprobante :			3,998,400	3,998,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2894	23/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1802486		2894	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			305,935	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				305,935
						Total Comprobante :			305,935	305,935
4	2895	23/09/2025	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 SERVICIO DE SALUD				146,397
						Total Comprobante :			146,397	146,397
4	2896	23/09/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4813724		2896	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			931,002	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				931,002
						Total Comprobante :			931,002	931,002
4	2897	23/09/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	878		2897	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			452,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				452,200
						Total Comprobante :			452,200	452,200
4	2898	23/09/2025	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	23/09/2025	076034384-6	COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE PETROLEO PARA CALDER	FACTURA	95070		2899	
					215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCION			6,126,120	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,126,120
						Total Comprobante :			6,126,120	6,126,120
4	2900	23/09/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	179733		2900	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,650,632	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,650,632
						Total Comprobante :			2,650,632	2,650,632
4	2901	23/09/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	2263816		2901	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			912,195	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			912,195
							Total Comprobante :		912,195	912,195
4	2902	23/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	84417		2902	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			342,244	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				342,244
							Total Comprobante :		342,244	342,244
4	2903	23/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CA	FACTURA	121296		2903	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	2904	23/09/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	892		2904	
					215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES			204,432	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				204,432
							Total Comprobante :		204,432	204,432
4	2905	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				156,149
							Total Comprobante :		156,149	156,149
4	2906	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	2907	23/09/2025	078091613-3	COMERCIALIZADORA GEN	COMPRA INSUMOS DE ESTIMULACION	FACTURA	140		2907	
					215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			694,722	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				694,722
							Total Comprobante :		694,722	694,722
4	2908	23/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE 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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2909	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457029905		2909	
					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 VIDA			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
4	2911	24/09/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	49123		2911	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,676	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,676
						Total Comprobante :			24,676	24,676
4	2912	24/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54904		2912	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,138	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				413,138
						Total Comprobante :			413,138	413,138
4	2913	24/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62120		2913	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			311,780	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				311,780
						Total Comprobante :			311,780	311,780
4	2914	24/09/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	125367		2914	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			607,100	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 FARMACÉUTICOS			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	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			619,038	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			619,038
						Total Comprobante :			619,038	619,038
4	2917	24/09/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	732198		2917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,954	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				113,954
						Total Comprobante :			113,954	113,954
4	2918	24/09/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61815		2918	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,784	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				92,784
						Total Comprobante :			92,784	92,784
4	2919	24/09/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	969323		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			179,928	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				179,928
						Total Comprobante :			179,928	179,928
4	2920	24/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393956		2920	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,562	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,562
						Total Comprobante :			24,562	24,562
4	2921	24/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	685633		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				9,568
						Total Comprobante :			9,568	9,568
4	2922	24/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66372		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			330,496	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				330,496
						Total Comprobante :			330,496	330,496
4	2923	24/09/2025	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				374,779
						Total Comprobante :			374,779	374,779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					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 QUIRÚRGICOS			92,106	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 QUIRÚRGICOS			57,006	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				57,006
						Total Comprobante :			57,006	57,006
4	2926	24/09/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82136		2926	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			91,392	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				91,392
						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	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			169,968	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				169,968
						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 FARMACEUTICOS SAR			1,050	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,050
						Total Comprobante :			1,050	1,050
4	2930	24/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	685595		2930	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			64,260	
					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 FARMACEUTICOS SAR			38,080	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				38,080

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	CHEQUE	N° DOC.	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								38,080	38,080	
4	2932	24/09/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56986		2932	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			10,353	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				10,353
Total Comprobante :								10,353		10,353
4	2933	24/09/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	79302		2933	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			60,690	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				60,690
Total Comprobante :								60,690		60,690
4	2934	24/09/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60893		2934	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,228	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,228
Total Comprobante :								25,228		25,228
4	2935	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			631,890	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				631,890
Total Comprobante :								631,890		631,890
Total día								4,753,186		4,753,186
4	2936	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			91,249	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				91,249
Total Comprobante :								91,249		91,249
4	2937	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				59,262
Total Comprobante :								59,262		59,262
4	2938	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			95,783	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				95,783
Total Comprobante :								95,783		95,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2939	25/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	797382		2939	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			365,810	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 QUIRÚRGICOS SAR			36,557	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,557
						Total Comprobante :			36,557	36,557
4	2941	25/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33427		2941	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			399,040	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				399,040
						Total Comprobante :			399,040	399,040
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 SERVICIO DE SALUD				2,202
						Total Comprobante :			2,202	2,202
4	2943	25/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1006190		2943	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			313,874	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 POPULAR			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 POPULAR			21,685	
					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	
					215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			829,829	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				829,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		829,829	829,829
4	2947	25/09/2025	096852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	SERVICIO DE PUBLICACION EN PER	FACTURA	16758		2947	
					215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			107,100	
					111-03-01-001-001-052	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 ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	3816		2948	
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,880,434	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,880,434
						Total Comprobante :			2,880,434	2,880,434
4	2949	25/09/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1526		2949	
					215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			4,347,879	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,347,879
						Total Comprobante :			4,347,879	4,347,879
4	2950	29/09/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61821		2950	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,326	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,326
						Total Comprobante :			17,326	17,326
						Total día			9,679,164	9,679,164
4	2951	29/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38147		2951	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,225	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,225
						Total Comprobante :			17,225	17,225
4	2952	29/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	203918		2952	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,678	
					111-03-01-001-001-052	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	70702		2953	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,724	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				11,724
						Total Comprobante :			11,724	11,724

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2954	29/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	50652		2954	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			273,724	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				273,724
						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 FARMACÉUTICOS			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 QUIRÚRGICOS			46,053	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				46,053
						Total Comprobante :			46,053	46,053
4	2957	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				49,123
						Total Comprobante :			49,123	49,123
4	2958	29/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	104815		2958	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			41,650	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
4	2959	29/09/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	39		2959	
					215-21-01-001-001-001	SUELDO BASES			142,906,232	
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			44,043,485	
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			1,517,075	
					215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãsica, Art. 4, Ley NÃ° 18.717 Â¹			6,379,718	
					215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,868,406	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION			4,986,655	
					215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo, Art. 42, Ley NÃ° 19.378 Â			2,768,331	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			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 ley n° 19			20,726,742	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			98,492,838	
					215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, 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	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Â¹			5,489,281	
					215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			179,925	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28			2,161,270	
					215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378			992,081	
					215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			98,492,838	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,009,295	
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,777,456	
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,635,754	
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le			1,108,143	
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			2,966	
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			17,657,789	
					215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,407	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				123,398,740
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				8,102,300
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,619,472
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,577,289
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				-1,429,112
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				495,033,853
						Total Comprobante :		658,302,542		658,302,542
4	2960	29/09/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	40		2960	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,577,289	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,577,289
						Total Comprobante :		1,577,289		1,577,289
4	2961	30/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57324		2961	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			41,341	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,341
						Total Comprobante :		41,341		41,341
						Total dia		661,416,689		661,416,689
4	2962	30/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	205063		2962	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,142	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,142
						Total Comprobante :		2,142		2,142

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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	PROGR. FARMACIA POPULAR			61,404	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 POPULAR			18,659	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,659
						Total Comprobante :			18,659	18,659
4	2965	30/09/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	97891		2965	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			98,175	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				98,175
						Total Comprobante :			98,175	98,175
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 POPULAR			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	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	40287		2967	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,225	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,225
						Total Comprobante :			17,225	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 QUIRÚRGICOS			260,491	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				260,491
						Total Comprobante :			260,491	260,491
4	2969	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				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 QUIRÚRGICOS			194,922	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			194,922
						Total Comprobante :			194,922	194,922
4	2971	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				406,980
						Total Comprobante :			406,980	406,980
4	2972	30/09/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	473024		2972	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			411,885	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				411,885
						Total Comprobante :			411,885	411,885
4	2973	30/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	878198		2973	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,610	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				141,610
						Total Comprobante :			141,610	141,610
4	2974	30/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	7505		2974	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47,481	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				47,481
						Total Comprobante :			47,481	47,481
4	2975	30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACI	FACTURA	50		2975	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			1,285,557	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			795,396	
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,699,872	
					215-22-04-009-001-008	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA			154,224	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,935,049
						Total Comprobante :			4,935,049	4,935,049
4	2976	30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37730		2976	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	30/09/2025	078153845-0	BIXEL SPA	ADQUISICION DE PLATAFORMA DE D	FACTURA	45		2977	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			799,680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				799,680
						Total Comprobante :			799,680	799,680
4	2978	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,074,945
						Total Comprobante :			1,074,945	1,074,945
4	2979	30/09/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	1532		2979	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			773,500	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				773,500
						Total Comprobante :			773,500	773,500
4	2980	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	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			11,888	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				151,880
						Total Comprobante :			151,880	151,880
4	2981	30/09/2025	076599391-1	REPARACION EQUIPOS M	ADQUISICION SERVICIO DE MANTEN	FACTURA	562		2981	
					215-22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			206,703	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				206,703
						Total Comprobante :			206,703	206,703
4	2982	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	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				199,995
						Total Comprobante :			199,995	199,995
4	2983	30/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	577194		2983	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			2,304,440	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,304,440
						Total Comprobante :			2,304,440	2,304,440
4	2984	30/09/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	SERVICIO DE ASEGURADORA PARA V	FACTURA	8781723		2984	
					215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,517,040	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,517,040
						Total Comprobante :			1,517,040	1,517,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2985	30/09/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICIÓN DE FONDO FIJO N° 9.	RENDICION	9		2985	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			348,890	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				348,890
						Total Comprobante :			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 SERVICIOS EN EL PAIS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			17,001,433	17,001,433
3	3139	01/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	ADQUISICION SERVICIO DE REPARA	FACTURA	23224		2629	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				192,750
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			192,750	192,750
						Total Comprobante :			192,750	192,750
3	3140	01/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1790972		2630	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				166,005
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			166,005	166,005
						Total Comprobante :			166,005	166,005
3	3141	01/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1792036		2630	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				249,263
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,263	249,263
						Total Comprobante :			249,263	249,263
3	3142	01/09/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	23844		2631	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				315,349
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,349	315,349
						Total Comprobante :			315,349	315,349
3	3143	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
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,607,680	4,607,680
						Total Comprobante :			4,607,680	4,607,680
3	3144	01/09/2025	096609650-0	ULTRAMED SPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	4838		2633	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-06-006-001-001				3,046,400
						532-06-01-001-001-001			3,046,400	
									Total Comprobante :	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				1,946,100
						532-09-01-001-001-001			1,946,100	
									Total Comprobante :	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				1,678
						532-04-01-001-001-001			1,678	
									Total Comprobante :	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				171,360
						532-04-01-001-001-001			171,360	
									Total Comprobante :	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				273,724
						532-04-01-001-001-001			273,724	
									Total Comprobante :	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				3,292,417
						532-09-01-001-001-001			3,292,417	
									Total Comprobante :	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				1,057,315
						532-04-01-001-001-001			1,057,315	
									Total Comprobante :	1,057,315
3	3151	01/09/2025	077942737-4	CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA	76		2641	
						215-22-06-999-001-001				1,332,800
						532-06-01-001-001-001			1,332,800	
									Total Comprobante :	1,332,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	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 COMPUTACIONALES				1,218,512
					151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,218,512	
						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 INFORMÁTICOS				29,046
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS 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	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				800,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			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 FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2952783		2687	
					215-22-05-004-001-001	CORREO				4,710
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,710	
						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
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			38,750	
						Total Comprobante :			38,750	38,750
						Total día			3,243,460	3,243,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 RECARGOS				35,108
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,108	
						Total Comprobante :			35,108	35,108
3	3161	03/09/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	191		2645	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				730,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			730,000	
						Total Comprobante :			730,000	730,000
						Total día			15,086,408	15,086,408
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
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				2,100,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,100,000	
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
3	3164	03/09/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	51		2648	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,597,905
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,597,905	
						Total Comprobante :			1,597,905	1,597,905
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 RESOLUTIVIDAD				1,761,545
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,748,714

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						531-03-01-001-001			1,748,714	
									1,748,714	1,748,714
3	3167	03/09/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	26		2651	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,625,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,625,000	
									1,625,000	1,625,000
3	3168	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 RESOLUTIVIDAD				1,625,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,625,000	
									1,625,000	1,625,000
3	3169	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 RESOLUTIVIDAD				2,175,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,175,000	
									2,175,000	2,175,000
3	3170	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 RESOLUTIVIDAD				2,450,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,450,000	
									2,450,000	2,450,000
3	3171	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 RESOLUTIVIDAD				3,000,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			3,000,000	
									3,000,000	3,000,000
3	3172	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 RESOLUTIVIDAD				2,800,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,800,000	
									2,800,000	2,800,000
3	3173	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 RESOLUTIVIDAD				1,600,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
									1,600,000	1,600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			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 RESOLUTIVIDAD				2,150,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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 RESOLUTIVIDAD				1,775,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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 RESOLUTIVIDAD				850,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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 RESOLUTIVIDAD				1,650,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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 RESOLUTIVIDAD				600,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	3181	03/09/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	58		2665	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
3	3182	03/09/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	22		2666	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,130,524
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,130,524	
							Total Comprobante :		1,130,524	1,130,524
3	3183	03/09/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25		2667	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
3	3184	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
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
3	3185	03/09/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	92		2669	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
3	3186	03/09/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	72		2670	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
							Total Comprobante :		1,219,281	1,219,281
3	3187	03/09/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	6		2671	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			589,097
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		589,097	
							Total Comprobante :		589,097	589,097
3	3188	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
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		152,105	
							Total Comprobante :		152,105	152,105
							Total dia		40,549,171	40,549,171

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					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 OTROS				204,999
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 DE OFICINA				380,800
					141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R			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 REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,149,950
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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 REPARACIÓN DE VEHÍCU				732,650
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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 REPARACIÓN DE VEHÍCU				729,200
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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 REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,126,950
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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 REPARACIÓN DE VEHÍCU				377,550
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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 REPARACIÓN DE VEHÍCU				2,530,200
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,530,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 MANTENIMIENTO Y REPA				2,669,572
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 QUIRÚRGICOS				537,356
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			537,356	
					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
					532-07-01-001-001-001	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 IMPRESIÓN				350,538
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			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 IMPRESIÓN				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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-07-999-001-001				77,350
						532-07-01-001-001-001			77,350	
									77,350	77,350
									Total Comprobante :	
3	3205	04/09/2025	077014701-8	DIARGO SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	9187		2681	
						215-22-04-005-001-008				844,900
						215-22-04-005-001-023				1,663,025
						532-04-01-001-001-001			2,507,925	
									2,507,925	2,507,925
									Total Comprobante :	
3	3206	04/09/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	140		2682	
						215-22-09-003-001-001				2,644,700
						532-09-01-001-001-001			2,644,700	
									2,644,700	2,644,700
									Total Comprobante :	
3	3207	04/09/2025	077222755-8	IMPORTADORA MEDIM LT	COMPRA TERMOMETROS DIGITALES C	FACTURA	656		2683	
						215-22-04-005-001-001				315,350
						532-04-01-001-001-001			315,350	
									315,350	315,350
									Total Comprobante :	
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				460,000
						532-08-01-001-001-001			460,000	
									460,000	460,000
									Total Comprobante :	
3	3209	05/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	569237		2691	
						215-22-12-999-001-001				4,218,323
						532-12-01-001-001-001			4,218,323	
									4,218,323	4,218,323
									Total Comprobante :	
									Total día	22,806,731
3	3210	08/09/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3873		2713	
						215-21-02-004-006-001				25,815
						531-02-01-001-001-001			25,815	
									25,815	25,815
									Total Comprobante :	
									Total día	25,815
3	3211	08/09/2025	013690279-2	JESICA DEL CARMEN HI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3868		2713	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-001				25,815
						531-02-01-001-001-001			25,815	
									Total Comprobante :	25,815
3	3212	08/09/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3866		2713	
						215-21-02-004-006-001				25,815
						531-02-01-001-001-001			25,815	
									Total Comprobante :	25,815
3	3213	08/09/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3865		2713	
						215-21-02-004-006-001				25,815
						531-02-01-001-001-001			25,815	
									Total Comprobante :	25,815
3	3214	08/09/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3869		2713	
						215-21-02-004-006-001				25,815
						531-02-01-001-001-001			25,815	
									Total Comprobante :	25,815
3	3215	08/09/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3870		2713	
						215-21-01-004-006-001				25,815
						531-01-01-001-001-001			25,815	
									Total Comprobante :	25,815
3	3216	08/09/2025	015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3867		2713	
						215-21-01-004-006-001				25,815
						531-01-01-001-001-001			25,815	
									Total Comprobante :	25,815
3	3217	08/09/2025	013782473-6	IVON MARIN VALENZUEL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3874		2713	
						215-21-01-004-006-001				34,581
						531-01-01-001-001-001			34,581	
									Total Comprobante :	34,581
3	3218	08/09/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3872		2713	
						215-21-01-004-006-001				31,809
						531-01-01-001-001-001			31,809	
									Total Comprobante :	31,809

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3875		2713	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3220	05/09/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	10		2692	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				500,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			747,095	747,095
3	3221	05/09/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	46		2693	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				275,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			275,000	
						Total Comprobante :			275,000	275,000
3	3222	05/09/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	109		2694	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,475,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,475,000	
						Total Comprobante :			1,475,000	1,475,000
3	3223	05/09/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	18		2695	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				600,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	3224	05/09/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	37		2696	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC				725,531
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			725,531	
						Total Comprobante :			725,531	725,531
3	3225	05/09/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	149		2697	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC				1,734,323
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,734,323	
						Total Comprobante :			1,734,323	1,734,323
3	3226	05/09/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	8		2698	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-035				725,531
						531-03-01-001-001-001			725,531	
									Total Comprobante :	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				609,397
						531-03-01-001-001-001			609,397	
									Total Comprobante :	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				545,247
						531-03-01-001-001-001			545,247	
									Total Comprobante :	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				609,397
						531-03-01-001-001-001			609,397	
									Total Comprobante :	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				609,641
						531-03-01-001-001-001			609,641	
									Total Comprobante :	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				609,641
						531-03-01-001-001-001			609,641	
									Total Comprobante :	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				609,641
						531-03-01-001-001-001			609,641	
									Total Comprobante :	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				1,219,281
						531-03-01-001-001-001			1,219,281	
									Total Comprobante :	1,219,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3234	05/09/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	119		2706	
					215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS				526,220
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			526,220	
						Total Comprobante :			526,220	526,220
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
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,219,281	
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
3	3236	05/09/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	262		2708	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				120,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			120,000	
						Total Comprobante :			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	
					215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA				798,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			798,000	
						Total Comprobante :			798,000	798,000
3	3239	05/09/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑOZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	30		2711	
					215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA				1,178,638
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,178,638	
						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
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			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 POPULAR				29,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,610	
						Total Comprobante :			29,610	29,610
						Total día			17,497,379	17,497,379
3	3242	09/09/2025	099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38501		2746	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			134,827
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,827	
						Total Comprobante :			134,827	134,827
3	3243	09/09/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	629098		2747	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,534
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,534	
						Total Comprobante :			4,534	4,534
3	3244	09/09/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	395618		2778	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,563
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,563	
						Total Comprobante :			3,563	3,563
3	3245	09/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54569		2748	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			47,552
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,552	
						Total Comprobante :			47,552	47,552
3	3246	09/09/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	76826		2749	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,175
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,175	
						Total Comprobante :			10,175	10,175
3	3247	09/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103338		2750	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			52,907
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,907	
						Total Comprobante :			52,907	52,907
3	3248	09/09/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	847070		2751	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			41,983
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,983	
						Total Comprobante :			41,983	41,983

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3249	09/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	685010		2779	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				14,328
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,328	
						Total Comprobante :			14,328	14,328
3	3250	09/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876570		2752	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				64,855
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,855	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
3	3251	09/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	254563		2753	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				49,666
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,666	
						Total Comprobante :			49,666	49,666
3	3252	09/09/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972577		2754	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,799
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799	
						Total Comprobante :			1,799	1,799
3	3253	09/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69826		2755	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,172
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,172	
						Total Comprobante :			1,172	1,172
3	3254	09/09/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8301		2756	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,282	
						Total Comprobante :			4,282	4,282
3	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 POPULAR				62,475
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O 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 POPULAR				7,426

Fecha impresión 13/10/2025
PAGINA N° 76

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,426	
							Total Comprobante :		7,426	7,426
3	3257	09/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67667		2759	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			54,425
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,425	
							Total Comprobante :		54,425	54,425
3	3258	09/09/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	170146		2760	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			92,939
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,939	
							Total Comprobante :		92,939	92,939
3	3259	09/09/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	547276		2761	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			712,350
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		712,350	
							Total Comprobante :		712,350	712,350
3	3260	09/09/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179065		2762	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			417,375
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		417,375	
							Total Comprobante :		417,375	417,375
3	3261	09/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212669		2763	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			460,601
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		460,601	
							Total Comprobante :		460,601	460,601
3	3262	09/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299084		2764	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			56,102
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		56,102	
							Total Comprobante :		56,102	56,102
3	3263	09/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	358729		2765	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			265,858
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		265,858	
							Total Comprobante :		265,858	265,858

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 POPULAR				81,180
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 POPULAR				47,176
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 POPULAR				567,130
					532-04-01-001-001-001	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 POPULAR				312,218
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,218	
					Total Comprobante :				312,218	312,218
3	3268	09/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	26787		2770	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				169,707
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,707	
					Total Comprobante :				169,707	169,707
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 POPULAR				551,565
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 POPULAR				483,140
					532-04-01-001-001-001	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 POPULAR				4,678
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,678	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				4,678	4,678
3	3272	09/09/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	178758		2774	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				81,158
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,158	
					Total Comprobante :				81,158	81,158
3	3273	09/09/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1672		2775	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				28,322
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,322	
					Total Comprobante :				28,322	28,322
3	3274	09/09/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	114		2776	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				65,391
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,391	
					Total Comprobante :				65,391	65,391
3	3275	09/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	78885		2777	
					215-22-04-999-001-001	OTROS				12,912
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,912	
					Total Comprobante :				12,912	12,912
3	3276	10/09/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELAVCION DE ARRIENDO MES D	FACTURA	3471		2738	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS				500,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				5,465,771	5,465,771
3	3277	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
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			477,221	
					Total Comprobante :				477,221	477,221
					Total día				477,221	477,221
3	3278	09/09/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6		2721	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				209,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			209,000	
					Total Comprobante :				209,000	209,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	209,000	209,000
3	3279	09/09/2025	019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	35		2722	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				193,740
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			193,740	
					Total Comprobante :				193,740	193,740
3	3280	09/09/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO 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 Comprobante :				1,001,266	1,001,266
3	3281	09/09/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	144		2724	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				380,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			380,000	
					Total Comprobante :				380,000	380,000
3	3282	09/09/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO 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 Comprobante :				266,000	266,000
3	3283	09/09/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	5		2726	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				284,152
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			284,152	
					Total Comprobante :				284,152	284,152
3	3284	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
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,800,000	
					Total Comprobante :				1,800,000	1,800,000
3	3285	09/09/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	945		2728	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				1,380,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,380,000	
					Total Comprobante :				1,380,000	1,380,000
3	3286	09/09/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	56		2729	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-012				1,200,000
						531-03-01-001-001-001			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	3287	09/09/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	7		2730	
						215-21-03-999-999-068				1,218,860
						531-03-01-001-001-001			1,218,860	
								Total Comprobante :	1,218,860	1,218,860
3	3288	09/09/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	38		2731	
						215-21-03-999-999-068				1,218,860
						531-03-01-001-001-001			1,218,860	
								Total Comprobante :	1,218,860	1,218,860
3	3289	09/09/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	170		2732	
						215-21-03-999-999-068				609,430
						531-03-01-001-001-001			609,430	
								Total Comprobante :	609,430	609,430
3	3290	09/09/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13		2733	
						215-21-03-999-999-068				342,000
						531-03-01-001-001-001			342,000	
								Total Comprobante :	342,000	342,000
3	3291	09/09/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13		2734	
						215-21-03-999-999-063				656,319
						531-03-01-001-001-001			656,319	
								Total Comprobante :	656,319	656,319
3	3292	09/09/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	43		2735	
						215-21-03-999-999-052				325,000
						531-03-01-001-001-001			325,000	
								Total Comprobante :	325,000	325,000
3	3293	09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	3		2736	
						215-21-03-999-999-035				725,531
						531-03-01-001-001-001			725,531	
								Total Comprobante :	725,531	725,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3294	09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	2		2737	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC				48,368
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			48,368	
						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 FARMACÉUTICOS				97,104
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O 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	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				225,672
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,672	
						Total Comprobante :			225,672	225,672
3	3297	10/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40325		2799	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,483
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,483	
						Total Comprobante :			42,483	42,483
3	3298	10/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212745		2800	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,200
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	3299	10/09/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78717		2801	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,653
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,653	
						Total Comprobante :			34,653	34,653
3	3300	10/09/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	15191		2802	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				159,443
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,443	
						Total Comprobante :			159,443	159,443
3	3301	10/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103028		2803	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001				38,556
						532-04-01-001-001-001			38,556	
								Total Comprobante :	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				392,700
						532-04-01-001-001-001			392,700	
								Total Comprobante :	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				157,009
						532-04-01-001-001-001			157,009	
								Total Comprobante :	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				732,017
						532-04-01-001-001-001			732,017	
								Total Comprobante :	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				197,314
						532-04-01-001-001-001			197,314	
								Total Comprobante :	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				523,862
						532-04-01-001-001-001			523,862	
								Total Comprobante :	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				2,851,289
						532-04-01-001-001-001			2,851,289	
								Total Comprobante :	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				6,274,205
						532-04-01-001-001-001			6,274,205	
								Total Comprobante :	6,274,205	6,274,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,055	
Total Comprobante :								41,055	41,055	
3	3317	10/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	254580		2819	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,925
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,925	
Total Comprobante :								8,925	8,925	
3	3318	10/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69827		2820	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,684
						532-04-01-001-001	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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	70881		2821	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,000	
Total Comprobante :								357,000	357,000	
3	3320	11/09/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	43552		2739	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,700
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,700	
Total Comprobante :								5,700	5,700	
Total día								13,824,337	13,824,337	
3	3321	11/09/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE AGUA POTABLE E.	FACTURA	499		2740	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001	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	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	SERVICIOS BÁSICOS		11,000	
Total Comprobante :								11,000	11,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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
					532-05-01-001-001-001	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	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				9,600
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			9,600	
					Total Comprobante :				9,600	9,600
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 POPULAR				89,964
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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				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 FARMACÉUTICOS				2,888,719
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,888,719	
					Total Comprobante :				2,888,719	2,888,719
3	3329	11/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	876564		2824	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				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
3	3330	11/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	358719		2825	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				543,116
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			543,116	
					Total Comprobante :				543,116	543,116
3	3331	11/09/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	113		2826	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				516,585

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001			516,585	
									Total Comprobante :	516,585 516,585
3	3332	11/09/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAF	FACTURA	15173		2745	
					215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,749,438
					141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R			1,749,438	
									Total Comprobante :	1,749,438 1,749,438
3	3333	14/09/2025	076079831-2	REDCETUS CHILE LTDA	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES	FACTURA	32670		2781	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				114,240
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				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-COMPU			803,250	
									Total Comprobante :	917,490 917,490
									Total día	8,008,647 8,008,647
3	3334	11/09/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	640299		2782	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,042,440
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,042,440	
									Total Comprobante :	1,042,440 1,042,440
									Total día	1,042,440 1,042,440
3	3335	11/09/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	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 Comprobante :	380,800 380,800
3	3336	11/09/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA	91200		2784	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				91,200
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,200	
									Total Comprobante :	91,200 91,200
3	3337	11/09/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	ADQUISICION DE AUTOS 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 DE OFICINA-VARIAS S			2,939,941	
									Total Comprobante :	3,058,941 3,058,941

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3338	11/09/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	13700		2786	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,879,582
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,879,582	
						Total Comprobante :			1,879,582	1,879,582
3	3339	11/09/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	13699		2786	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6,402,349
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,402,349	
						Total Comprobante :			6,402,349	6,402,349
3	3340	11/09/2025	007053523-8	MARIO ALFONSO BOZO G	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO	FACTURA	20987		2787	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,700
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,700	
						Total Comprobante :			193,700	193,700
3	3341	11/09/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPE	FACTURA	31		2788	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				119,833
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				38,295
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,128	
						Total Comprobante :			158,128	158,128
3	3342	11/09/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSI	FACTURA	2451		2789	
					215-22-07-999-001-001	OTROS				213,605
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			213,605	
						Total Comprobante :			213,605	213,605
3	3343	11/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	23226		2790	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				279,950
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			279,950	
						Total Comprobante :			279,950	279,950
3	3344	12/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	111389356		2860	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				2,625,950
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,625,950	
						Total Comprobante :			2,625,950	2,625,950
						Total día			15,284,205	15,284,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					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 FARMACEUTICOS SAR			165,101	165,101
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,101	165,101
						Total Comprobante :				
3	3346	12/09/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1772611		2828	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				338,198
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			338,198	338,198
						Total Comprobante :				
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 FARMACEUTICOS SAR				24,788
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,788	24,788
						Total Comprobante :				
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 FARMACEUTICOS SAR				17,272
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,272	17,272
						Total Comprobante :				
3	3349	12/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	562225		2831	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				74,613
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,613	74,613
						Total Comprobante :				
3	3350	12/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1212731		2832	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				238,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	238,000
						Total Comprobante :				
3	3351	12/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	103082		2833	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				13,090
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	13,090
						Total Comprobante :				
3	3352	12/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	710822		2834	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				4,855
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,855	4,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			4,855	4,855
3	3353	12/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS 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 O CONSUMO			173,740	
						Total Comprobante :			173,740	173,740
3	3354	12/09/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	395696		2835	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				24,098
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,098	
						Total Comprobante :			24,098	24,098
3	3355	12/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55000		2836	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				25,311
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,311	
						Total Comprobante :			25,311	25,311
3	3356	12/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	254581		2837	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				17,850
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	3357	12/09/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	348296		2838	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				25,466
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,466	
						Total Comprobante :			25,466	25,466
3	3358	12/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1398101		2839	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				145,656
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,656	
						Total Comprobante :			145,656	145,656
3	3359	12/09/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56321		2841	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				137,088
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,088	
						Total Comprobante :			137,088	137,088
3	3360	12/09/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14554		2842	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-023				175,882
						532-04-01-001-001-001			175,882	
									Total Comprobante :	175,882
3	3362	12/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	344616		2844	
						215-22-04-005-001-023				10,115
						532-04-01-001-001-001			10,115	
									Total Comprobante :	10,115
3	3363	12/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1398100		2845	
						215-22-04-005-001-023				66,830
						532-04-01-001-001-001			66,830	
									Total Comprobante :	66,830
3	3364	12/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55123		2843	
						215-22-04-005-001-023				463,815
						532-04-01-001-001-001			463,815	
									Total Comprobante :	463,815
3	3365	12/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1006001		2846	
						215-22-04-005-001-023				127,235
						532-04-01-001-001-001			127,235	
									Total Comprobante :	127,235
3	3366	15/09/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36765		2847	
						215-22-04-005-001-001				118,881
						532-04-01-001-001-001			118,881	
									Total Comprobante :	118,881
									Total día	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				142,800
						532-04-01-001-001-001			142,800	
									Total Comprobante :	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				313,874
						532-04-01-001-001-001			313,874	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		313,874	313,874
3	3369	15/09/2025	096625950-7	TECNIKA S. A.	COMPRA DE INSUMOS 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 INSUMOS 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 CONSUMO			4,879	
					Total Comprobante :				4,879	4,879
3	3371	15/09/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14559		2852	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				105,529
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,529	
					Total Comprobante :				105,529	105,529
3	3372	15/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS 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 INSUMOS 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 INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	119717		2855	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				167,647
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,647	
					Total Comprobante :				167,647	167,647
3	3375	15/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55100		2856	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				219,054
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			219,054	
					Total Comprobante :				219,054	219,054
3	3376	15/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	344561		2857	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001				114,240
						215-22-04-004-001-001				10,115
						532-04-01-001-001-001			124,355	
									124,355	124,355
									Total Comprobante :	
3	3377	12/09/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	95		2791	
						215-21-03-999-999-003				95,000
						531-03-01-001-001-001			95,000	
									95,000	95,000
									Total Comprobante :	
									Total día	1,312,873
										1,312,873
3	3378	12/09/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	15		2792	
						215-21-03-999-999-033				490,824
						531-03-01-001-001-001			490,824	
									490,824	490,824
									Total Comprobante :	
3	3379	12/09/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	73		2793	
						215-21-03-999-999-052				650,000
						531-03-01-001-001-001			650,000	
									650,000	650,000
									Total Comprobante :	
3	3380	15/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24327291		2859	
						215-22-05-001-003-001				470,100
						532-05-01-001-001-001			470,100	
									470,100	470,100
									Total Comprobante :	
									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				2,304,440
						532-12-01-001-001-001			2,304,440	
									2,304,440	2,304,440
									Total Comprobante :	
3	3382	15/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	455871888		2861	
						215-22-12-999-001-001				271,800
						532-12-01-001-001-001			271,800	
									271,800	271,800
									Total Comprobante :	
3	3383	15/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79216		2858	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001				98,294
						532-04-01-001-001-001			98,294	
								Total Comprobante :	98,294	98,294
3	3384	15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3110		2794	
						215-22-11-999-001-018				14,860,216
						532-11-01-001-001-001			14,860,216	
								Total Comprobante :	14,860,216	14,860,216
3	3385	15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3111		2795	
						215-22-11-999-001-018				25,012,288
						532-11-01-001-001-001			25,012,288	
								Total Comprobante :	25,012,288	25,012,288
3	3386	15/09/2025	013782532-5	NIBALDO ENRIQUE GAET	SERVICIO MANTENCION REFRIGERAD	FACTURA	953		2796	
						215-22-06-004-001-001				2,848,860
						532-06-01-001-001-001			2,848,860	
								Total Comprobante :	2,848,860	2,848,860
3	3387	15/09/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3988		2863	
						215-21-01-004-006-001				31,809
						531-01-01-001-001-001			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	3388	15/09/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4108		2863	
						215-21-01-004-006-001				31,809
						531-01-01-001-001-001			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	3389	15/09/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4106		2863	
						215-21-01-004-006-001				31,809
						531-01-01-001-001-001			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	3390	15/09/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4107		2863	
						215-21-01-004-006-001				31,809
						531-01-01-001-001-001			31,809	
								Total Comprobante :	31,809	31,809

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3391	15/09/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4104		2864	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,809
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	3392	15/09/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3991		2863	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3393	15/09/2025	014050322-3	LUIS GUERRERO SILVA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4103		2863	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3394	15/09/2025	018930961-9	ALEXI PAILLAN VALDER	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4105		2863	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3395	15/09/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4102		2863	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3396	16/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	56268192		2866	
					215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA				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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393977		2867	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				24,598
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,598	
						Total Comprobante :			24,598	24,598
3	3398	16/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54863		2868	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				160,440
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,440	
					Total Comprobante :				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 POPULAR				88,925
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,925	
					Total Comprobante :				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 POPULAR				1,634,941
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,634,941	
					Total Comprobante :				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	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				20,920
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,920	
					Total Comprobante :				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 POPULAR				32,159
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,159	
					Total Comprobante :				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 POPULAR				86,573
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,573	
					Total Comprobante :				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 POPULAR				999,600
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
					Total Comprobante :				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 POPULAR				78,826
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,826	
					Total Comprobante :				78,826	78,826

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3406	16/09/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	133498		2876	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				25,942
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,942	
						Total Comprobante :			25,942	25,942
3	3407	16/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299196		2877	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				64,742
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,742	
						Total Comprobante :			64,742	64,742
3	3408	16/09/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2035		2878	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,023
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,023	
						Total Comprobante :			2,023	2,023
3	3409	16/09/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	42344		2879	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				53,550
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3410	16/09/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9599		2880	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				60,690
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	3411	16/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54623		2881	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1162719		2882	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				10,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,282	
						Total Comprobante :			10,282	10,282
3	3413	16/09/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	133489		2883	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				422,855

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		422,855	
							Total Comprobante :		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 FIESTAS PATRIAS			17,166,725
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			15,627,925
						215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS			1,248,660
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	17,166,725		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	15,627,925		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,248,660		
							Total Comprobante :		34,043,310	34,043,310
3	3415	16/09/2025	078849050-K	EQUIPOS MÉDICOS Y DE	COMPRA DE SILLONES DENTALES PA	FACTURA	6845		2885	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			26,346,600
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	26,346,600		
							Total Comprobante :		26,346,600	26,346,600
3	3416	16/09/2025	016843141-4	DANIELA SAN MARTIN P	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1803		2886	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			175,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	175,000		
							Total Comprobante :		175,000	175,000
3	3417	17/09/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	49123		2911	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,676
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676		
							Total Comprobante :		24,676	24,676
							Total día	64,360,460		64,360,460
3	3418	17/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54904		2912	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,138
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,138		
							Total Comprobante :		413,138	413,138
3	3419	17/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62120		2913	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			311,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	311,780		
							Total Comprobante :		311,780	311,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
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
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			607,100	
						Total Comprobante :			607,100	607,100
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				273,700
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,700	
						Total Comprobante :			273,700	273,700
3	3422	16/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	118965		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
						Total día			1,784,218	1,784,218
3	3423	17/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	27317		2916	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				619,038
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			619,038	
						Total Comprobante :			619,038	619,038
						Total día			619,038	619,038
3	3424	17/09/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	732198		2917	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113,954
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,954	
						Total Comprobante :			113,954	113,954
3	3425	17/09/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61815		2918	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,784
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,784	
						Total Comprobante :			92,784	92,784
3	3426	16/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	119939		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
						Total día			385,238	385,238

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	3427	17/09/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	969323		2919	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				179,928
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,928	
						Total Comprobante :			179,928	179,928
						Total día			179,928	179,928
3	3428	17/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393956		2920	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,562
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,562	
						Total Comprobante :			24,562	24,562
3	3429	17/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	685633		2921	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,568
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,568	
						Total Comprobante :			9,568	9,568
3	3430	16/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	121668		2887	
					215-22-08-999-001-001	OTROS				178,500
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			212,630	212,630
3	3431	17/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66372		2922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				330,496
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			330,496	
						Total Comprobante :			330,496	330,496
						Total día			330,496	330,496
3	3432	17/09/2025	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	17/09/2025	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
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,779	
						Total Comprobante :			374,779	374,779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 QUIRÚRGICOS				92,106
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,006	
						Total Comprobante :			57,006	57,006
3	3436	17/09/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82136		2926	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				91,392
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
						Total Comprobante :			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
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
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 QUIRÚRGICOS				169,968
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 FARMACEUTICOS SAR				1,050
					532-04-01-001-001-001	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 FARMACEUTICOS SAR				50,932
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,932	
						Total Comprobante :			50,932	50,932
3	3441	17/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	54614		2931	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				38,080
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		38,080	38,080
3	3442	17/09/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56986		2932	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				10,353
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	
							Total Comprobante :		10,353	10,353
3	3443	17/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	685936		2930	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				13,328
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,328	
							Total Comprobante :		13,328	13,328
3	3444	17/09/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	79302		2933	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				60,690
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
							Total Comprobante :		60,690	60,690
3	3445	17/09/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60893		2934	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				25,228
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,228	
							Total Comprobante :		25,228	25,228
3	3446	22/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	ANULA DECRETO DE PAGO Nº472.	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 dia		1,120,572	1,120,572
3	3447	22/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE 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	22/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE 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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 CIRCULACION Y PLACAS PTES.				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
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	3451	22/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	ADQUISICION DE DISCOS SOLIDOS	FACTURA	168708		2890	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				206,346
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			206,346	
						Total Comprobante :			206,346	206,346
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 REPUESTOS Y ÚTILES DI				200,000
					532-04-01-001-001-001	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 ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				499,800
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	3454	22/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURA	69996		2893	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				785,400
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			785,400	
						Total Comprobante :			785,400	785,400
3	3455	22/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURA	70135		2893	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				642,600
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 FARMACÉUTICOS				2,570,400
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,570,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,570,400	2,570,400
3	3457	22/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1802486		2894	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				305,935
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,935	
							Total Comprobante :		305,935	305,935
3	3458	22/09/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA 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	22/09/2025	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	22/09/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	878		2897	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				452,200
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			452,200	
							Total Comprobante :		452,200	452,200
3	3461	22/09/2025	077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA DE PENDON ROLLER PARA P	FACTURA	1056		2898	
					215-22-07-999-001-001	OTROS				59,500
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			59,500	
							Total Comprobante :		59,500	59,500
3	3462	22/09/2025	076034384-6	COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE PETROLEO PARA CALDER	FACTURA	95070		2899	
					215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN				6,126,120
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,126,120	
							Total Comprobante :		6,126,120	6,126,120
3	3463	22/09/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	179733		2900	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,650,632
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,650,632	
							Total Comprobante :		2,650,632	2,650,632
3	3464	22/09/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	2263816		2901	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				912,195
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	912,195			
					Total Comprobante :			912,195		912,195
3	3465	22/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	84417		2902	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				342,244
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,244			
					Total Comprobante :			342,244		342,244
3	3466	23/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CA	FACTURA	1216296		2903	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,705,187
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,705,187			
					Total Comprobante :			1,705,187		1,705,187
					Total día			19,504,327		19,504,327
3	3467	23/09/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	892		2904	
					215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES				204,432
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	204,432			
					Total Comprobante :			204,432		204,432
3	3468	23/09/2025	016432834-I	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 DIFUSIÓN	156,149			
					Total Comprobante :			156,149		156,149
3	3469	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
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,580			
					Total Comprobante :			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 MATERIALES DE ENSEÑANZ				694,722
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	694,722			
					Total Comprobante :			694,722		694,722
3	3471	23/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE AGUA POTABLE EN	BOLETA	111644569		2908	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				13,510
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	13,510			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :									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 Comprobante :									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 Comprobante :									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	
Total Comprobante :									5,800	5,800
3	3475	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457059854		2909	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				125,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			125,900	
Total Comprobante :									125,900	125,900
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 Comprobante :									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	
Total Comprobante :									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 Comprobante :									134,500	134,500
3	3479	23/09/2025	078087421-k	AN SOLUCIONES SPA	COMPRA DE MATERIALES DE DISFUS	FACTURA	39		2910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-07-999-001-002				388,535
						532-07-01-001-001-001			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				74,970
						532-04-01-001-001-001			74,970	
								Total Comprobante :	74,970	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				556,920
						532-04-01-001-001-001			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				44,982
						532-04-01-001-001-001			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				46,267
						532-04-01-001-001-001			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				59,262
						532-04-01-001-001-001			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				71,995
						532-04-01-001-001-001			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				23,788
						532-04-01-001-001-001			23,788	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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 INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	797382		2939	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				230,265
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,265	
Total Comprobante :									230,265	230,265
3	3488	25/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS 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 INSUMOS 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 INSUMOS 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 INSUMOS 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 INSUMOS 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 CONSUMO			2,202	
Total Comprobante :									2,202	2,202
3	3493	25/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS 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 MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67115		2944	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017				83,395
						532-04-01-001-001-001			83,395	
									Total Comprobante :	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				24,633
						532-04-01-001-001-001			24,633	
									Total Comprobante :	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				3,106
						532-04-01-001-001-001			3,106	
									Total Comprobante :	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				5,998
						532-04-01-001-001-001			5,998	
									Total Comprobante :	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				4,962
						532-04-01-001-001-001			4,962	
									Total Comprobante :	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				2,785
						532-04-01-001-001-001			2,785	
									Total Comprobante :	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				7,940
						532-04-01-001-001-001			7,940	
									Total Comprobante :	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				829,829
						532-08-01-001-001-001			829,829	
									Total Comprobante :	829,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3502	25/09/2025	096852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	SERVICIO DE PUBLICACION EN PER	FACTURA	16758		2947	
					215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				107,100
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3503	25/09/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	3816		2948	
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,682,785
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			1,682,785	
						Total Comprobante :			1,682,785	1,682,785
3	3504	25/09/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	3817		2948	
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,517,697
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			1,517,697	
						Total Comprobante :			1,517,697	1,517,697
3	3505	25/09/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1526		2949	
					215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO				141,610
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,610	
						Total Comprobante :			141,610	141,610
3	3506	25/09/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1577		2949	
					215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO				4,798,794
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,798,794	
						Total Comprobante :			4,798,794	4,798,794
3	3507	25/09/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1578		2949	
					215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO				564,774
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,774	
						Total Comprobante :			564,774	564,774
3	3508	29/09/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61821		2950	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				17,326
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,326	
						Total Comprobante :			17,326	17,326
						Total día			11,713,431	11,713,431
3	3509	29/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38147		2951	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017				17,225
						532-04-01-001-001-001			17,225	
									Total Comprobante :	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				1,678
						532-04-01-001-001-001			1,678	
									Total Comprobante :	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				11,724
						532-04-01-001-001-001			11,724	
									Total Comprobante :	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				273,724
						532-04-01-001-001-001			273,724	
									Total Comprobante :	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				1,054,340
						532-04-01-001-001-001			1,054,340	
									Total Comprobante :	1,054,340
3	3514	29/09/2025	084609600-0	MADGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	346607		2956	
						215-22-04-005-001-001				46,053
						532-04-01-001-001-001			46,053	
									Total Comprobante :	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				49,123
						532-04-01-001-001-001			49,123	
									Total Comprobante :	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				41,650
						532-04-01-001-001-001			41,650	
									Total Comprobante :	41,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	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 COBRO DE COMISION	FACTURA	584417			
					215-22-12-999-001-001	OTROS				2,529,864
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		2,529,864		
						Total Comprobante :		2,529,864		2,529,864
3	3518	29/09/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	39		2959	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				142,906,232
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37				44,043,485
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				1,517,075
					215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹				6,379,718
					215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹				2,868,406
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION				4,986,655
					215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â				2,768,331
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				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 ley n° 19				20,726,742
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				98,492,838
					215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.				41,462,274
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1,798,836
					215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹				5,489,281
					215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹				179,925
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28				2,161,270
					215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo Art 42 Ley 19.378				992,081
					215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				98,492,838
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,009,295
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				3,777,456
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL				2,635,754
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le				1,108,143
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				2,966
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				17,657,789
					215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5,407
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		382,036,389		
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		258,602,957		
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		17,663,196		
						Total Comprobante :		658,302,542		658,302,542

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3519	30/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57324		2961	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				41,341
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,341	
					Total Comprobante :				41,341	41,341
					Total día				662,369,264	662,369,264
3	3520	30/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	205063		2962	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,142
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,142	
					Total Comprobante :				2,142	2,142
3	3521	30/09/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77223		2963	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				61,404
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,404	
					Total Comprobante :				61,404	61,404
3	3522	30/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	84877		2964	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				18,659
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,659	
					Total Comprobante :				18,659	18,659
3	3523	30/09/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	97891		2965	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				98,175
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,175	
					Total Comprobante :				98,175	98,175
3	3524	30/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64473		2966	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				114,240
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,240	
					Total Comprobante :				114,240	114,240
3	3525	30/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	40287		2967	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				17,225
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,225	
					Total Comprobante :				17,225	17,225
3	3530	30/09/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	473041		2968	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				260,491
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		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 CONSUMO		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 FARMACÉUTICOS				411,885
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		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 FARMACÉUTICOS				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 FARMACÉUTICOS				47,481
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		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 COMPUTACIONALES				521,458
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				49,980
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,899,835

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,438	
					141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU			1,899,835	
						Total Comprobante :			2,471,273	2,471,273
3	3538	30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACI	FACTURA	51		2975	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				291,312
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,312	
						Total Comprobante :			291,312	291,312
3	3539	30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACI	FACTURA	52		2975	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				271,439
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				171,360
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				800,037
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			442,799	
					141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU			800,037	
						Total Comprobante :			1,242,836	1,242,836
3	3540	30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACI	FACTURA	53		2975	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				492,660
					215-22-04-009-001-008	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA				154,224
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				282,744
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			929,628	
						Total Comprobante :			929,628	929,628
3	3541	30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37730		2976	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				597,618
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			597,618	
						Total Comprobante :			597,618	597,618
3	3542	30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37731		2976	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				924,487
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			924,487	
						Total Comprobante :			924,487	924,487
3	3543	30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37770		2976	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				342,720
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
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 FARMACÉUTICOS				545,782
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			545,782	
						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 FARMACÉUTICOS				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 FARMACÉUTICOS				347,290
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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 FARMACÉUTICOS				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	ADQUISICION DE PLATAFORMA DE D	FACTURA	45		2977	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS				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 REPARACIÓN DE OTRAS				773,500
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										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 REPARACIÓN MOBILIARI				206,703
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			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