

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	34	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			657,962	
						115-07-02-004-000-000	VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO COMUN			95,595,030	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			193,869	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				15,263,066
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80,331,964
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				657,962
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				193,869
						Total Comprobante :				96,446,861	96,446,861
1	35	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,422,170	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			407,968	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				865,724
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,556,446
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				407,968
						Total Comprobante :				5,830,138	5,830,138
						Total día				102,276,999	102,276,999
1	36	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,026,547	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,691,991	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			5,623,068	
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			6,843,754	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			25,000,000	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,234,590	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				676,111
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				895,502,082
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,558,479
						Total Comprobante :				899,736,672	899,736,672
						Total día				899,736,672	899,736,672
1	37	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			924,325	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			6,656,340	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,062,776

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			924,325
							452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			5,593,564
							Total Comprobante :			7,580,665	7,580,665
							Total día			7,580,665	7,580,665
2	41	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	83,230,697		
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,239,534
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,855,957
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,390,934
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,683,944
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			60,328
							Total Comprobante :			83,230,697	83,230,697
							Total día			83,230,697	83,230,697
2	42	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025			0	0	0	
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	313,463,765		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	768,192		
							115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC			40,358,217
							115-05-03-006-002-003	CECOSF			8,134,887
							115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL			5,950,219
							115-05-03-006-002-006	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)			7,955,562
							115-05-03-006-002-007	SAPU			15,525,327
							115-05-03-006-002-010	SAR			79,286,092
							115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP			35,246,515
							115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA			2,244,229
							115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			6,437,480
							115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)			534,988
							115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			1,390,573
							115-05-03-006-002-048	CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			19,435,500
							115-05-03-006-002-049	ATENCION INTEGRAL AL DESARROLLO INFAN			90,964,176
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			768,192
							Total Comprobante :			314,231,957	314,231,957
							Total día			314,231,957	314,231,957
2	43	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	99,446,861		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	34,820,954		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			657,962	
							VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO COMUN			95,595,030	
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			193,869	
							ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			34,820,954	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3,000,000	
							Total Comprobante :	134,267,815		134,267,815	
							Total día	134,267,815		134,267,815	
2	44	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025			0	0	0	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	10,482,967			
							VENTA DE BIENES			5,422,170	
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			407,968	
							INGRESOS POR PERCIBIR			4,652,829	
							Total Comprobante :	10,482,967		10,482,967	
							Total día	10,482,967		10,482,967	
2	45	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025			0	0	0	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	941,871,835			
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	40,447,432			
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	462,665			
							PERCAPITA			804,026,547	
							DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722	
							ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,691,991	
							DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			5,623,068	
							ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			6,843,754	
							PROG. APOYO SALUD MENTAL INFANTIL			20,672,975	
							AGL BIOSEGURIDAD-PROYECTOS COMUNITA			19,500,000	
							PUEBLOS INDIGENAS			274,457	
							DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			25,000,000	
							VENTA DE BIENES			4,234,590	
							ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			412,665	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			42,135,163	
							DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
							Total Comprobante :	982,781,932		982,781,932	
							Total día	982,781,932		982,781,932	
2	46	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025			0	0	0	
							BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	11,716,761			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11,716,761	
							Total Comprobante :	11,716,761		11,716,761	
							Total día	11,716,761		11,716,761	
2	47	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		7,580,665	
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		15,110,325	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		125,500	
							115-05-03-006-002-018	PROMOCION		11,716,761	
							115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS		3,393,564	
							115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY		924,325	
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		6,656,340	
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE		125,500	
							Total Comprobante :	22,816,490		22,816,490	
							Total día	22,816,490		22,816,490	
5	1164	01/08/2025		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1496) 7° RENDICION DE CUENT		RENDICION DE CUENTA	7	124	1588	1315
							215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		489,044	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		489,044	
							215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		489,044	
							114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		489,044	
							Total Comprobante :	978,088		978,088	
							Total día	978,088		978,088	
5	1165	01/08/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-195) 4° RENDICION DE CUENTA		RENDICION DE CUENTA	4	25	223	159
							215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		103,810	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		103,810	
							215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		103,810	
							114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		103,810	
							Total Comprobante :	207,620		207,620	
5	1339	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
							221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		3,011,774	
							215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS		3,011,774	
							Total Comprobante :	3,011,774		3,011,774	
							Total día	3,219,394		3,219,394	
5	1344	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	MODIFICACION DE CONVENIO PROGR		RESOLUCION EXENTA	2005			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			9,196,400	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				9,196,400
							Total Comprobante :			9,196,400	9,196,400
							Total día			9,196,400	9,196,400
5	1345	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A L	115-05-03-006-002-046	RESOLUCION EXENTA	1964			
						441-03-00-000-000-000	AGL SALUDABLEMENTE PARA FUNC.			19,500,000	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				19,500,000
							Total Comprobante :			19,500,000	19,500,000
5	1346	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	MODIFICACION CONVENIO PROGRAMA	115-05-03-006-002-032	RESOLUCION EXENTA	1976			
						441-03-00-000-000-000	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			717,640	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				717,640
							Total Comprobante :			717,640	717,640
5	1347	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	MODIFICACION CONVENIO PROGRAMA	115-05-03-006-002-029	RESOLUCION EXENTA	1817			
						441-03-00-000-000-000	DIR (A.T.D.)			764,269	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				764,269
							Total Comprobante :			764,269	764,269
5	1348	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	MODIFICACION DE CONVENIO PROGR	115-05-03-006-002-020	RESOLUCION EXENTA	1987			
						441-03-00-000-000-000	ELIGE VIDA SANA			3,206,042	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,206,042
							Total Comprobante :			3,206,042	3,206,042
5	1349	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	MODIFICACION DE CONVENIO PROGR	115-05-03-006-002-041	RESOLUCION EXENTA	1965			
						441-03-00-000-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			1,986,534	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,986,534
							Total Comprobante :			1,986,534	1,986,534
5	1350	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	(5-211) DISMINUYE EL MONTO ASI	115-05-03-006-002-043	RESOLUCION EXENTA	2110			
						441-03-00-000-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS			-11,243,013	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				-11,243,013
							Total Comprobante :			-11,243,013	-11,243,013
5	1351	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA ATENCION INT	115-05-03-006-002-049	RESOLUCION EXENTA	2200			
						441-03-00-000-000-000	ATENCION INTEGRAL AL DESARROLLO INFAN			129,948,823	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				129,948,823

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		129,948,823		129,948,823	
5	1352	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE FORMACION	RESOLUCION EXENTA	2023				
				115-05-03-006-002-011	FENAPS (EDUCACION CONTINUA)		11,365,089				
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				11,365,089		
				Total Comprobante :				11,365,089		11,365,089	
5	1353	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A L	RESOLUCION EXENTA	2202				
				115-05-03-006-002-012	PROG. APOYO SALUD MENTAL INFANTIL		29,532,822				
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				29,532,822		
				Total Comprobante :				29,532,822		29,532,822	
5	1354	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE CAPACITAC	RESOLUCION EXENTA	2022				
				115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP		50,352,164				
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				50,352,164		
				Total Comprobante :				50,352,164		50,352,164	
5	1355	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	MODIFICACION DE CONVENIO PROGR	RESOLUCION EXENTA	2027				
				115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS		392,082				
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				392,082		
				Total Comprobante :				392,082		392,082	
5	1356	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE CAPACITAC	RESOLUCION EXENTA	1241				
				115-05-03-006-002-033	CAPACITACION UNIVERSAL		7,977,514				
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				7,977,514		
				Total Comprobante :				7,977,514		7,977,514	
5	1357	22/08/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE IMAGENES	RESOLUCION EXENTA	1986				
				115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS		3,655,403				
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,655,403		
				Total Comprobante :				3,655,403		3,655,403	
5	1359	22/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	(1-21) CORRECCION CONTABLE POR						
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					-250,019	
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS					250,019	
				Total Comprobante :							
5	1360	26/08/2025		SEREMI DE SALUD REGI	CONVENIO PROGRAMA PROMOCION DE	RESOLUCION EXENTA	15975				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-006-002-018	PROMOCION			11,716,761	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				11,716,761
							Total Comprobante :			11,716,761	11,716,761
							Total día			259,872,130	259,872,130
5	1361	01/08/2025		RETAMAL FIGUEROA IVA	LM N°121822916-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1218229162			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,255	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,255
							Total Comprobante :			16,255	16,255
							Total día			16,255	16,255
5	1362	06/08/2025		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°121907522-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1219075223			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,330,943	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,330,943
							Total Comprobante :			1,330,943	1,330,943
							Total día			1,330,943	1,330,943
5	1363	02/08/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°121935791-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1219357911			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			695,881	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				695,881
							Total Comprobante :			695,881	695,881
							Total día			695,881	695,881
5	1364	05/08/2025		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°121977884-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1219778844			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,929	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,929
							Total Comprobante :			156,929	156,929
							Total día			156,929	156,929
5	1365	06/08/2025		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°122102864-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	122102864			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,669	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,669
							Total Comprobante :			44,669	44,669
							Total día			44,669	44,669
5	1366	07/08/2025		CERNA MELO CAMILA DE	LM N°122100323-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	122100323			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,437	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,437	8,437
							Total día		8,437	8,437
5	1367	06/08/2025		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°122107934-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221079341			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		268,707			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				268,707	
						Total Comprobante :		268,707	268,707	
						Total día		268,707	268,707	
5	1368	06/08/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°22015481-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	220154815			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		21,954			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,954	
						Total Comprobante :		21,954	21,954	
5	1369	06/08/2025		REBOLLEDO MORALES J	LM N°122120693-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221206939			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		20,460			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,460	
						Total Comprobante :		20,460	20,460	
5	1370	07/08/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°122157620-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221576205			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		175,598			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,598	
						Total Comprobante :		175,598	175,598	
						Total día		218,012	218,012	
5	1371	11/08/2025		OÑATE VERGARA LISSET	LM N°122180930-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221809307			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		93,445			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				93,445	
						Total Comprobante :		93,445	93,445	
						Total día		93,445	93,445	
5	1372	11/08/2025		HAUSHEER GALVEZ JAVI	LM N°122210957-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222109570			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		58,827			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,827	
						Total Comprobante :		58,827	58,827	
5	1373	11/08/2025		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°122236379-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222363795			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		78,167			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			78,167
						Total Comprobante :		78,167		78,167
5	1374	12/08/2025		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°122256839-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222568397			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	27,740			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,740	
					Total Comprobante :		27,740		27,740	
					Total día		164,734		164,734	
5	1375	13/08/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°122258015-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122258015			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,870,151			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,870,151	
					Total Comprobante :		1,870,151		1,870,151	
					Total día		1,870,151		1,870,151	
5	1376	13/08/2025		TRONCOSO CADENA YOAN	LM N°22048424-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	220484246			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	780,030			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			780,030	
					Total Comprobante :		780,030		780,030	
					Total día		780,030		780,030	
5	1377	13/08/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°122318321-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223183219			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	48,475			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,475	
					Total Comprobante :		48,475		48,475	
					Total día		48,475		48,475	
5	1378	12/08/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°122348093-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223480930			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	29,491			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,491	
					Total Comprobante :		29,491		29,491	
					Total día		857,996		857,996	
5	1379	12/08/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°122388563-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223885639			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,583			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,583	
					Total Comprobante :		12,583		12,583	
					Total día		12,583		12,583	
5	1380	18/08/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°122440835-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224408354			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	170,348			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,348	
Total Comprobante :									170,348	170,348	
Total día									182,931	182,931	
5	1381	18/08/2025		VELOSO PADILLA EVEL	LM N°122444270-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224442706				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			210,710			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,710		
Total Comprobante :									210,710	210,710	
5	1382	19/08/2025		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°122536898-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225368984				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			57,425			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,425		
Total Comprobante :									57,425	57,425	
Total día									268,135	268,135	
5	1383	20/08/2025		OÑATE SAEZ MARISOL	LM N°122560409-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225604092				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			235,893			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				235,893		
Total Comprobante :									235,893	235,893	
Total día									235,893	235,893	
5	1384	18/08/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°122569124-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225691246				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			212,941			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				212,941		
Total Comprobante :									212,941	212,941	
Total día									212,941	212,941	
5	1386	18/08/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°122570180-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225701802				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,252,464			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,252,464		
Total Comprobante :									1,252,464	1,252,464	
5	1387	20/08/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°122586374-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225863748				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			481,566			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				481,566		
Total Comprobante :									481,566	481,566	
Total día									1,734,030	1,734,030	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1388	20/08/2025		MEDINA ILLANES MACA	LM N°22099432-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	220994325			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,740	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,740
						Total Comprobante :			27,740	27,740
5	1389	21/08/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°122665400-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122665400			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			995,247	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				995,247
						Total Comprobante :			995,247	995,247
						Total día			1,022,987	1,022,987
5	1390	21/08/2025		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°122728154-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1227281541			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,205
						Total Comprobante :			15,205	15,205
5	1391	23/08/2025		SALAZAR JIMENEZ HELI	LM N°122737583-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122737583			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,780	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,780
						Total Comprobante :			95,780	95,780
						Total día			110,985	110,985
5	1392	21/08/2025		TORRES URRRA ROSA HAY	LM N°122619347-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1226193479			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			354,162	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				354,162
						Total Comprobante :			354,162	354,162
						Total día			354,162	354,162
5	1393	22/08/2025		SOTO FUENTES VIVIANA	LM N°122753360-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1227533605			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,220	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,220
						Total Comprobante :			17,220	17,220
						Total día			17,220	17,220
5	1394	25/08/2025		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°22131719-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	22131719			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			108,973	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,973
						Total Comprobante :			108,973	108,973

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			108,973	108,973	
5	1395	26/08/2025		LEAL SAEZ TATIANA XI	LM N°22130559-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	221305590				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			482,035			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				482,035		
					Total Comprobante :			482,035	482,035		
					Total día			482,035	482,035		
5	1396	26/08/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	LM N°122828813-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1228288132				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			512,720			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				512,720		
					Total Comprobante :			512,720	512,720		
5	1397	26/08/2025		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°122891975-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1228919752				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,261			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,261		
					Total Comprobante :			30,261	30,261		
5	1398	27/08/2025	MERINO CONEJEROS CAR	LM N°122942159-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229421596					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,365			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,365		
					Total Comprobante :			19,365	19,365		
					Total día			562,346	562,346		
5	1399	27/08/2025	DURAN HERMOSILLA CEC	LM N°22152650-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	221526503					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			744,170			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				744,170		
					Total Comprobante :			744,170	744,170		
5	1400	27/08/2025	GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°122968103-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229681032					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,306			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,306		
					Total Comprobante :			11,306	11,306		
5	1401	27/08/2025	CARRASCO PARDO LUIS	LM N°122987306-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229873063					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,228,888			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,228,888		
					Total Comprobante :			3,228,888	3,228,888		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1402	29/08/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°122993111-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122993111			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,312
						Total Comprobante :			14,312	14,312
						Total día			3,998,676	3,998,676
5	1403	29/08/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°122993828-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229938289			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			111,602	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				111,602
						Total Comprobante :			111,602	111,602
5	1404	29/08/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°123056870-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1230568703			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,659	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,659
						Total Comprobante :			4,659	4,659
5	1405	30/08/2025		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°123085364-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1230853645			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,490,985	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,490,985
						Total Comprobante :			5,490,985	5,490,985
						Total día			5,607,246	5,607,246
5	1406	01/08/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°121796795-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121796795			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,033,076	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,033,076
						Total Comprobante :			1,033,076	1,033,076
						Total día			1,033,076	1,033,076
5	1407	03/08/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°121841204-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218412048			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,819,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,819,736
						Total Comprobante :			2,819,736	2,819,736
						Total día			2,819,736	2,819,736
5	1408	04/08/2025		RAMIREZ CARRASCO BAR	LM N°121841303-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218413036			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			206,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				206,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		206,388	206,388
							Total día		206,388	206,388
5	1409	04/08/2025		ROMERO ANDRADE SERGI	LM N°40539326, PERIODO DEL 04	LICENCIA MEDICA	40539326			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		104,457			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,457		
					Total Comprobante :		104,457	104,457		
5	1410	04/08/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°121871327-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218713277			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,875			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,875		
					Total Comprobante :		11,875	11,875		
5	1411	04/08/2025		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°121872635-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218726352			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,579			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,579		
					Total Comprobante :		10,579	10,579		
5	1412	03/08/2025	SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°121865588-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218655889				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,714			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,714		
					Total Comprobante :		12,714	12,714		
					Total día		139,625	139,625		
5	1413	02/08/2025	LAGOS ALFARO MARION	LM N°21970432-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	219704321				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,519,347			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,519,347		
					Total Comprobante :		1,519,347	1,519,347		
					Total día		1,519,347	1,519,347		
5	1414	05/08/2025	LEON LAGOS MATIAS IG	LM N°122010296-k, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122010296				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		226,012			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			226,012		
					Total Comprobante :		226,012	226,012		
					Total día		226,012	226,012		
5	1415	04/08/2025	HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°121932392-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1219323928				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		89,328			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		89,328	
Total Comprobante :										89,328	89,328
Total día										89,328	89,328
5	1416	04/08/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°121948835-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1219488358			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,525	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,525
Total Comprobante :										6,525	6,525
5	1417	03/08/2025		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°219873751-1, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	219873751			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		985,532	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			985,532
Total Comprobante :										985,532	985,532
Total día										992,057	992,057
5	1418	04/08/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°121970330-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1219703305			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,506	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,506
Total Comprobante :										7,506	7,506
Total día										7,506	7,506
5	1419	04/08/2025		CACERES FIGUEROA JES	LM N°40539327, PERIODO DEL 04		LICENCIA MEDICA	40539327			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		159,746	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			159,746
Total Comprobante :										159,746	159,746
5	1420	06/08/2025		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°122013140-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1220131404			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,869	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,869
Total Comprobante :										15,869	15,869
Total día										175,615	175,615
5	1421	06/08/2025		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°122078717-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1220787172			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,532	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,532
Total Comprobante :										17,532	17,532
5	1422	07/08/2025		RIVAL AVILA CAROLINA	LM N°22016916-2, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	220169162			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	49,574			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,574	
							Total Comprobante :	49,574		49,574	
							Total día	67,106		67,106	
5	1423	06/08/2025		VERONICA ANGELIEC MA	LM N°122129834-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221298345				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	521,910				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			521,910		
						Total Comprobante :	521,910		521,910		
						Total día	521,910		521,910		
5	1424	08/08/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°122132888-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221328880				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,525				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,525	
						Total Comprobante :	6,525			6,525	
						Total día	6,525			6,525	
5	1425	07/08/2025		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°22020464-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	220204642				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	203,948				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				203,948	
						Total Comprobante :	203,948			203,948	
						Total día	203,948			203,948	
5	1426	09/08/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°122169530-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221695301				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,461				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,461	
						Total Comprobante :	8,461			8,461	
						Total día	8,461			8,461	
5	1427	11/08/2025		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°122200055-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222000552				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	43,710				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,710	
						Total Comprobante :	43,710			43,710	
						Total día	43,710			43,710	
5	1428	08/08/2025		VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°122147135-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221471357				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,914				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,914	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				8,914	8,914
					Total día				8,914	8,914
5	1429	09/08/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°22026074-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	220260747			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,111,155			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,111,155	
					Total Comprobante :		2,111,155		2,111,155	
					Total día		2,111,155		2,111,155	
5	1430	11/08/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°122252258-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222522583			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		101,971			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,971	
					Total Comprobante :		101,971		101,971	
					Total día		101,971		101,971	
5	1431	11/08/2025		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°40539337, PERIODO DEL 11	LICENCIA MEDICA	40539337			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		20,016			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,016	
					Total Comprobante :		20,016		20,016	
5	1432	13/08/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°122299970-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222999703			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,084,185			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,185	
					Total Comprobante :		1,084,185		1,084,185	
					Total día		1,104,201		1,104,201	
5	1433	12/08/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°22053989-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	22053989			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,355,612			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,355,612	
					Total Comprobante :		2,355,612		2,355,612	
					Total día		2,355,612		2,355,612	
5	1434	14/08/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°22056798-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	220567982			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		266,823			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,823	
					Total Comprobante :		266,823		266,823	
					Total día		266,823		266,823	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1435	14/08/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°122356280-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223562805			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,582	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,582
						Total Comprobante :			14,582	14,582
5	1436	13/08/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°122378102-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223781027			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			141,902	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,902
						Total Comprobante :			141,902	141,902
						Total día			156,484	156,484
5	1437	15/08/2025		CARRASCO VARGAS JO	LM N°22062742-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	22062742			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			924,753	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				924,753
						Total Comprobante :			924,753	924,753
						Total día			924,753	924,753
5	1438	13/08/2025		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°122420105-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224201059			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,402,017	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,402,017
						Total Comprobante :			2,402,017	2,402,017
						Total día			2,402,017	2,402,017
5	1439	18/08/2025		BUSTOS GONZALEZ SOLE	LM N°40539343, PERIODO DEL 18	LICENCIA MEDICA	40539343			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			145,268	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				145,268
						Total Comprobante :			145,268	145,268
						Total día			145,268	145,268
5	1440	18/08/2025		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°122517209-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225172095			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			803,133	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				803,133
						Total Comprobante :			803,133	803,133
5	1441	19/08/2025		RAMIREZ CARRASCO BAR	LM N°122522729-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225227299			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			102,702	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,702
						Total Comprobante :			102,702	102,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día				905,835	905,835	
5	1442	19/08/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°122544233-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225442335				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,402			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,402		
					Total Comprobante :			7,402	7,402		
5	1443	18/08/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°122550968-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225509685				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			202,496			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				202,496		
					Total Comprobante :			202,496	202,496		
					Total día			209,898	209,898		
5	1444	21/08/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°122588471-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225884710				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,402			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,402		
					Total Comprobante :			7,402	7,402		
					Total día			7,402	7,402		
5	1445	19/08/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°122595902-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225959028				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,576			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,576		
					Total Comprobante :			9,576	9,576		
					Total día			9,576	9,576		
5	1446	20/08/2025		LUENGO JUANILLO FELI	LM N°122597387-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122597387				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,109			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,109		
					Total Comprobante :			10,109	10,109		
					Total día			10,109	10,109		
5	1447	21/08/2025		RIVAL AVILA CAROLINA	LM N°22116615-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	221166159				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			419,827			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				419,827		
					Total Comprobante :			419,827	419,827		
					Total día			419,827	419,827		
5	1448	24/08/2025		LAGOS ALFARO MARION	LM N°22119722-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	221197224				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,450,286		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,450,286
							Total Comprobante :		1,450,286		1,450,286
							Total día		1,450,286		1,450,286
5	1449	25/08/2025		QUILAQUEO HUAIQUIMIL	LM N°122785982-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1227859829			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			171,578	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,578
							Total Comprobante :			171,578	171,578
							Total día			171,578	171,578
5	1450	25/08/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°122789867-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1227898670			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,303	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,303
							Total Comprobante :			7,303	7,303
5	1451	25/08/2025		ROMERO ANDRADE SERGI	LM N°122815979-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1228159790			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			629,361	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				629,361
							Total Comprobante :			629,361	629,361
5	1452	25/08/2025		ORTEGA CASTILLO LEON	LM N°40539348, PERIODO DEL 25		LICENCIA MEDICA	40539348			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,646	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,646
							Total Comprobante :			131,646	131,646
5	1453	26/08/2025		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°39622451, PERIODO DEL 26		LICENCIA MEDICA	3962451			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			235,530	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				235,530
							Total Comprobante :			235,530	235,530
							Total día			1,003,840	1,003,840
5	1454	27/08/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°122883233-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1228832339			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,907	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,907
							Total Comprobante :			21,907	21,907
							Total día			21,907	21,907

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1455	26/08/2025		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°122888627-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1228886277			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,303	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,303
							Total Comprobante :		16,303	16,303
							Total día		16,303	16,303
5	1456	25/08/2025		OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°40539350, PERIODO DEL 25	LICENCIA MEDICA	40539350			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		47,923	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,923
							Total Comprobante :		47,923	47,923
							Total día		47,923	47,923
5	1457	27/08/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°122904365-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229043656			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,794	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,794
							Total Comprobante :		6,794	6,794
							Total día		6,794	6,794
5	1458	26/08/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°122932178-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229321788			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,576	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,576
							Total Comprobante :		9,576	9,576
							Total día		9,576	9,576
5	1459	28/08/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°122948006-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229480061			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,588	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,588
							Total Comprobante :		13,588	13,588
							Total día		13,588	13,588
5	1460	01/08/2025		SALAZAR CEA LISSETT	LM N°121792520-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217925203			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,757	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,757
							Total Comprobante :		7,757	7,757
							Total día		7,757	7,757
5	1461	02/08/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°121811468-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218114683			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,664	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,664
Total Comprobante :									9,664	9,664	
Total día									9,664	9,664	
5	1462	02/08/2025		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°121814018-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218140188				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,273,812		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,273,812	
Total Comprobante :									1,273,812	1,273,812	
5	1463	04/08/2025			SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°121855151-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121855151			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,212,432		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,212,432	
Total Comprobante :									1,212,432	1,212,432	
Total día									2,486,244	2,486,244	
5	1464	04/08/2025			MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°121856549-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218565499			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,454		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,454	
Total Comprobante :									32,454	32,454	
5	1465	03/08/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°121923647-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1219236472				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			964,388		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				964,388	
Total Comprobante :									964,388	964,388	
Total día									996,842	996,842	
5	1466	06/08/2025		ECHAIZ PEREIRA CAROL	LM N°121938104-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1219381049				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			470,024		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				470,024	
Total Comprobante :									470,024	470,024	
Total día									470,024	470,024	
5	1467	07/08/2025		CARRASCO CASTILLO RO	LM N°122064443-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1220644436				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			354,612		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				354,612	
Total Comprobante :									354,612	354,612	
Total día									354,612	354,612	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1468	08/08/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°122111915-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221119157			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,854,828	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,854,828
						Total Comprobante :			2,854,828	2,854,828
						Total día			2,854,828	2,854,828
5	1469	07/08/2025		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°122120438-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221204383			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			992,892	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				992,892
						Total Comprobante :			992,892	992,892
						Total día			992,892	992,892
5	1470	11/08/2025		CORTES HUGO PEDRO JA	LM N°122180999-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1221809994			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,336,679	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,336,679
						Total Comprobante :			1,336,679	1,336,679
						Total día			1,336,679	1,336,679
5	1471	11/08/2025		ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°122185805-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121858087			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,071	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,071
						Total Comprobante :			7,071	7,071
5	1472	09/08/2025		GAETE SALAZAR ANA	LM N°15856727, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	15856727			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,592,706	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,592,706
						Total Comprobante :			1,592,706	1,592,706
						Total día			1,599,777	1,599,777
5	1473	11/08/2025		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°122242793-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222427939			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,388
						Total Comprobante :			7,388	7,388
						Total día			7,388	7,388
5	1474	12/08/2025		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°122296856-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1222968565			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			291,012	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				291,012

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				291,012	291,012	
					Total día				291,012	291,012	
5	1475	12/08/2025		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°122306102-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223061024				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,973			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,973		
				Total Comprobante :				31,973	31,973		
5	1476	11/08/2025			DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°122314772-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223147727			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,191,234		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,191,234	
					Total Comprobante :				1,191,234	1,191,234	
					Total día				1,223,207	1,223,207	
5	1477	12/08/2025				ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°122317532-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223175321		
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,347	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,347
						Total Comprobante :				9,347	9,347
						Total día				9,347	9,347
5	1478	11/08/2025		DIAZ RUIZ ROSA ALIC		LM N°122317778-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223177782			
				115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,213		
				461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,213	
				Total Comprobante :				8,213	8,213		
				Total día				8,213	8,213		
5	1479	14/08/2025			RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°122324129-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223241294			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,766,899		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,766,899	
					Total Comprobante :				1,766,899	1,766,899	
					Total día				1,766,899	1,766,899	
5	1480	11/08/2025			PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°122337281-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122337281			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			970,748		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				970,748	
					Total Comprobante :				970,748	970,748	
					Total día				970,748	970,748	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1481	18/08/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°122443280-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224432808			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			146,161	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,161
						Total Comprobante :			146,161	146,161
						Total día			146,161	146,161
5	1482	18/08/2025		CAMPOS PROVOSTE LORE	LM N°122449631-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224496318			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,729	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,729
						Total Comprobante :			39,729	39,729
5	1483	20/08/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°122463464-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224634648			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			469,957	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				469,957
						Total Comprobante :			469,957	469,957
						Total día			509,686	509,686
5	1484	18/08/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°122495276-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1224952763			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			257,789	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				257,789
						Total Comprobante :			257,789	257,789
						Total día			257,789	257,789
5	1485	19/08/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°122514935-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225149352			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,033,272	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,033,272
						Total Comprobante :			1,033,272	1,033,272
						Total día			1,033,272	1,033,272
5	1486	20/08/2025		GARCES GARCES HELIA	LM N°122577167-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225771673			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,364	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,364
						Total Comprobante :			12,364	12,364
						Total día			12,364	12,364
5	1487	20/08/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°122593130-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225931301			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			806,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				806,673

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		806,673		806,673	
5	1488	21/08/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°122598350-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225983506				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		746,648				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				746,648		
						Total Comprobante :	746,648		746,648		
						Total día	1,553,321		1,553,321		
5	1489	21/08/2025			CAMPOS PROVOSTE LORE	LM N°122645012-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1226450129			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		363,565			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				363,565	
							Total Comprobante :	363,565		363,565	
5	1490	21/08/2025			MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°122648408-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1226484082			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		21,316			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,316	
							Total Comprobante :	21,316		21,316	
5	1491	22/08/2025			TORRES MUSRE MILENA	LM N°122680592-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	122680592			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,189			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,189	
							Total Comprobante :	9,189		9,189	
							Total día	394,070		394,070	
5	1492	21/08/2025			ROA GUERRERO SANDRA	LM N°122699993-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1226999937			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,045			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,045	
							Total Comprobante :	10,045		10,045	
							Total día	10,045		10,045	
5	1493	25/08/2025			HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°122775299-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1227752994			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		128,731			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				128,731	
							Total Comprobante :	128,731		128,731	
							Total día	128,731		128,731	
5	1494	19/08/2025			CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°22104424-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	22104424			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		446,471			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			446,471	
Total Comprobante :								446,471		446,471	
Total día								446,471		446,471	
5	1495	26/08/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°122837417-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1228374179				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		59,345				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,345		
Total Comprobante :								59,345		59,345	
Total día								59,345		59,345	
5	1496	27/08/2025		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°122905655-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229056553				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		56,596				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,596		
Total Comprobante :								56,596		56,596	
Total día								56,596		56,596	
5	1497	28/08/2025	FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°122946281-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229462810					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,718				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,718		
Total Comprobante :								33,718		33,718	
Total día								33,718		33,718	
5	1498	27/08/2025	ROA GUERRERO SANDRA	LM N°122948087-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1229480878					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		212,827				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				212,827		
Total Comprobante :								212,827		212,827	
Total día								212,827		212,827	
5	1499	28/08/2025	PAOLA MARIA VERONI	LM N°22157643-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	221576438					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,415				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,415		
Total Comprobante :								16,415		16,415	
Total día								16,415		16,415	
5	1500	05/08/2025	GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°21991332-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	21991332					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		51,964				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,964		
Total Comprobante :								51,964		51,964	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			51,964	51,964
5	1501	13/08/2025		PARADA DIAZ PEDRO AN	LM N°22051123-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	220511235			
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		21,961			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,961		
					Total Comprobante :		21,961	21,961		
					Total día		21,961	21,961		
5	1502	17/08/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°122381126-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1223811260			
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		545,410			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			545,410		
					Total Comprobante :		545,410	545,410		
					Total día		545,410	545,410		
5	1503	24/08/2025	CASANOVA MONDACA PAO	LM N°122555201-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1225552017				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,076,740			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,076,740		
					Total Comprobante :		1,076,740	1,076,740		
					Total día		1,076,740	1,076,740		
5	1504	30/08/2025	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°123021584-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1230215843				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,360,746			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,360,746		
					Total Comprobante :		1,360,746	1,360,746		
					Total día		1,360,746	1,360,746		
5	1505	29/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	INFORME DEPRECIACION	8				
				149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,883,526	
				149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293	
				149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,109,153	
				149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,110,916	
				149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,149,483	
				149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,506	
				149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				486,405	
				563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		9,099,282			
					Total Comprobante :		9,099,282		9,099,282	
					Total día		9,099,282		9,099,282	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1506	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				6
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				-6
							Total Comprobante :				
5	1521	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-6
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				6
							Total Comprobante :				
4	1981	01/08/2025		BRIONES GARCES FERNA	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA		MEMORANDUM	78	149	2044	1627
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,458,265	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,458,265
							Total Comprobante :			1,458,265	1,458,265
							Total día			1,458,265	1,458,265
4	1982	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIO DE COOPERATIVAS		MEMORANDUM	141	150	1978	88
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			20,371,121	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				20,371,121
							Total Comprobante :			20,371,121	20,371,121
							Total día			20,371,121	20,371,121
4	1983	05/08/2025		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION EQUIPO AIR		FACTURA ELECTRONICA	165	151	2014	1628
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO			202,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,300
							Total Comprobante :			202,300	202,300
							Total día			202,300	202,300
4	1984	05/08/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO MANTENCION LAVAMANOS		FACTURA ELECTRONICA	75	151	2009	1629
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			178,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				178,000
							Total Comprobante :			178,000	178,000
4	1985	05/08/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION DE MATRIZ		FACTURA ELECTRONICA	74	151	2008	1630
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			206,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				206,000
							Total Comprobante :			206,000	206,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1986	05/08/2025		ERICES TORRES CIRILO	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIO DE	MEMORANDUM	139	152	1977	89	
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ				300,000		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD					300,000	
				Total Comprobante :				300,000	300,000		
4	1987	05/08/2025		DUARTE GONZALEZ CARO	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIER	MEMORANDUM	133	152	2045	90	
				216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				50,000		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD					50,000	
				Total Comprobante :				50,000	50,000		
4	1988	05/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1770388	153	2010	147	
				215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				174,038		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					174,038	
				Total Comprobante :				174,038	174,038		
4	1989	05/08/2025	INVERSIONES Y SERVIC	COMPRA SENSOR CLIP ADULTO 2 UD	FACTURA ELECTRONICA	17147	153	2000	148		
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				678,300		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					678,300	
				Total Comprobante :				678,300	678,300		
4	1990	05/08/2025	LABVITALIS S.A.	COMPRA MEDICAMENTO 3000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	76599	153	1998	149		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				725,900		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					725,900	
				Total Comprobante :				725,900	725,900		
4	1991	05/08/2025	MDC HEALTH SPA.	COMPRA AMOXICILINA 7980 COMPRI	FACTURA ELECTRONICA	46590	153	1997	150		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				643,850		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					643,850	
				Total Comprobante :				643,850	643,850		
4	1992	05/08/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO 10 FRASCOS	FACTURA ELECTRONICA	545684	153	1996	151		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				37,961		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					37,961	
				Total Comprobante :				37,961	37,961		
4	1993	05/08/2025	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA 300 AMPOLLA AGUA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	383354	153	1995	152		
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				735,420		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					735,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			735,420	735,420	
4	1994	05/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA MEDICAMENTO 10000 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	867896	153	1994	153
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	413,525			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			413,525	
					Total Comprobante :			413,525	413,525	
4	1995	05/08/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MEDICAMENTO 10 UNIDAD I	FACTURA ELECTRONICA	28260	153	1993	154
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	121,380			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			121,380	
					Total Comprobante :			121,380	121,380	
4	1996	05/08/2025		MEGALABS CHILE SA	COMPRA MEDICAMENTO 600 AMPOLLA	FACTURA ELECTRONICA	1197373	153	1987	155
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	776,832			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			776,832	
					Total Comprobante :			776,832	776,832	
4	1997	05/08/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE CATERING CON ENFOQ	FACTURA ELECTRONICA	1250	153	2022	156
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA	377,706			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			377,706	
					Total Comprobante :			377,706	377,706	
4	1998	05/08/2025		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 400 UN APOSITO PRIMARIO	FACTURA ELECTRONICA	40686	153	1918	157
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR	3,760,400			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			3,760,400	
					Total Comprobante :			3,760,400	3,760,400	
4	1999	05/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS LOSARTAN 50 MG,	FACTURA ELECTRONICA	341157	153	1830	158
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	4,649,116			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			4,649,116	
					Total Comprobante :			4,649,116	4,649,116	
4	2000	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA 2 UD CILINDROS DE GAS 5	FACTURA EXENTA ELECT	1	154	1693	1631
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	96,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			96,000	
					Total Comprobante :			96,000	96,000	
					Total día			13,924,428	13,924,428	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2001	07/08/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE 2 UD FOCOS LED 2 EQU	215-22-04-012-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25600	154	2015	1632
							OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			123,900	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				123,900
							Total Comprobante :			123,900	123,900
4	2002	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 50 UNIDADES MONOFILAMEN	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4093	154	2026	1633
							OTROS PPTO.			129,499	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				129,499
							Total Comprobante :			129,499	129,499
4	2003	07/08/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MCG	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	258679	154	1985	1634
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
							Total Comprobante :			19,040	19,040
4	2004	07/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50 MG	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59411	154	1984	1635
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,495	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,495
							Total Comprobante :			13,495	13,495
4	2005	07/08/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 15 CAJA DI	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34549	154	2003	1636
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			8,354	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,354
							Total Comprobante :			8,354	8,354
4	2006	07/08/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 60 CAJA DI	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34546	154	2004	1637
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			33,415	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				33,415
							Total Comprobante :			33,415	33,415
4	2007	07/08/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 125 CAJA D	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34563	154	2025	1638
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			69,615	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				69,615
							Total Comprobante :			69,615	69,615
4	2008	07/08/2025		GUILLERMO CASTILLO L	SERVICIO DE MANTENCION DE ESTU	215-22-06-003-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	440	154	2006	1639
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			165,800	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				165,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			165,800	165,800		
4	2009	07/08/2025		PODOVP E INSUMOS MED	COMPRA INSUMOS PARA PRESTACIO	FACTURA ELECTRONICA	1912	154	2012	1640	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			122,376		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,376	
					Total Comprobante :			122,376	122,376		
4	2010	07/08/2025		SUPPORT MEDICAL SPA	COMPRA 1 UN DE CABLE ELECTROC	FACTURA ELECTRONICA	2169	154	2013	1641	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			98,399		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				98,399	
					Total Comprobante :			98,399	98,399		
4	2011	07/08/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA PISO DE GOMA PARA FURG	FACTURA ELECTRONICA	32184	154	2016	1642	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			111,043		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				111,043	
					Total Comprobante :			111,043	111,043		
4	2012	08/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14	CERTIFICADO	7	22503	2154	159	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			8,438,972		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				8,438,972	
					Total Comprobante :			8,438,972	8,438,972		
					Total día			9,333,908	9,333,908		
4	2013	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6102488	29997	2042	1643	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,069,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,069,000	
					Total Comprobante :			1,069,000	1,069,000		
4	2014	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60883360	29999	2040	1645	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				90,400	
					Total Comprobante :			90,400	90,400		
4	2015	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6093590	30000	2039	1646	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,500	
					Total Comprobante :			31,500	31,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2016	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61076954	30001	2038	1647	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			177,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				177,600	
							Total Comprobante :		177,600	177,600	
4	2017	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6092356	30002	2036	1648	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				48,800	
							Total Comprobante :		48,800	48,800	
4	2018	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6090255	30003	2035	1649	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,005,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,005,100	
							Total Comprobante :		1,005,100	1,005,100	
4	2019	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6089972	30004	2034	1650		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,300	
							Total Comprobante :		24,300	24,300	
4	2020	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6089016	30005	2033	1651		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,438,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,438,300	
							Total Comprobante :		3,438,300	3,438,300	
4	2021	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6102449	30006	2032	1652		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			723,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				723,900	
							Total Comprobante :		723,900	723,900	
4	2022	08/08/2025	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	7	30007	2155	1653		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,185,138		
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			3,011,774		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,196,912	
							Total Comprobante :		4,196,912	4,196,912	
4	2023	08/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	79	30008	2075	1654		
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			14,120,098		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO		64,297	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,623,412	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			15,807,807
						Total Comprobante :			15,807,807	15,807,807
4	2024	08/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA ADJUNTA	144	155	2077	1655
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		1,101,100		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		10,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,111,100	
					Total Comprobante :			1,111,100	1,111,100	
4	2025	08/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20452593	155	2064	1656
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		150,784		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			150,784	
					Total Comprobante :			150,784	150,784	
4	2026	08/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO N° SERVICIO 97270	BOLETA ELECTRONICA	35285879	155	2031	1657
					215-22-05-002-000-000	AGUA		43,526		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			43,526	
					Total Comprobante :			43,526	43,526	
4	2027	08/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35274528	155	2030	1658	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		35,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			35,200	
					Total Comprobante :			35,200	35,200	
4	2028	08/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35287030	155	2029	1659	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		23,950		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			23,950	
					Total Comprobante :			23,950	23,950	
4	2029	08/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35380644	155	2028	1660	
					215-22-05-002-000-000	AGUA		11,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			11,100	
					Total Comprobante :			11,100	11,100	
4	2030	08/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	79	156	2076	1661	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		116,760,326	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			116,760,326	
						Total Comprobante :		116,760,326		116,760,326	
4	2052	13/08/2025		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA DE MENAJES DE OFICINA Y	FACTURA ELECTRONICA	1551	161	2027	1676	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT	599,760			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	130,186			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			729,946	
						Total Comprobante :		729,946		729,946	
						Total día		145,479,551		145,479,551	
4	2053	13/08/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA RESMAS DE OFICIO 400 UN	FACTURA ELECTRONICA	47319	161	2023	1677	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	1,490,832			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,490,832	
						Total Comprobante :		1,490,832		1,490,832	
4	2054	13/08/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS VESTUAR	FACTURA ELECTRONICA	114152	161	2020	1678	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	835,657			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			835,657	
						Total Comprobante :		835,657		835,657	
4	2055	13/08/2025		INSUMEDENT S.P.A	COMPRA 200 FRASCOS CON TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	12045	161	2019	1679	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	1,119,909			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,119,909	
						Total Comprobante :		1,119,909		1,119,909	
4	2056	13/08/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTOS 27000 UN C	FACTURA ELECTRONICA	57117	161	2018	1680	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,124,550			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,124,550	
						Total Comprobante :		1,124,550		1,124,550	
4	2057	13/08/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 24000 METFORMINA 30 POM	FACTURA ELECTRONICA	704849	161	1991	1681	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,585,080			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,585,080	
						Total Comprobante :		1,585,080		1,585,080	
4	2058	13/08/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA 100 FRASCOS AMOXICILINA	FACTURA ELECTRONICA	249136	161	1990	1682	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	787,423			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			787,423	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			787,423	787,423
4	2059	13/08/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 4000 COMPRIMIDOS KETOPR	FACTURA ELECTRONICA	1144904	161	1989	1683
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			560,490		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				560,490	
				Total Comprobante :				560,490	560,490	
4	2060	13/08/2025		OPPICI S.A.	SERVICIO DIAGNOSTICO TECNICO A	FACTURA ELECTRONICA	106897	161	2002	1684
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			916,300		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				916,300	
				Total Comprobante :				916,300	916,300	
4	2061	13/08/2025		LUIS ARCENIO BOHLE A	COMPRA 7.9 UNIDADES BOLSA PAPE	FACTURA ELECTRONICA	5649	161	2011	1685
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			470,050		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				470,050	
				Total Comprobante :				470,050	470,050	
4	2062	13/08/2025		ROGUERS GALAZ BUSTOS	COMPRA 30 METROS CUBICOS DE LE	FACTURA ELECTRONICA	143	161	2053	1686
				215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,602,930		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,602,930	
				Total Comprobante :				1,602,930	1,602,930	
4	2063	13/08/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 200 UD MATERIAL PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	43699	161	2057	1687
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			833,714		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				833,714	
				Total Comprobante :				833,714	833,714	
4	2064	13/08/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 40 UD APOSITO ESPUMA 15	FACTURA ELECTRONICA	187778	161	2069	1688
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,130,219		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,130,219	
				Total Comprobante :				2,130,219	2,130,219	
4	2065	13/08/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 30000 UNID	FACTURA ELECTRONICA	34717	161	2005	1689
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,518,278		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,518,278	
				Total Comprobante :				2,518,278	2,518,278	
4	2066	13/08/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	191304	161	2073	1690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			57,834	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				57,834
							Total Comprobante :			57,834	57,834
4	2067	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	148	162	2223	1691	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			5,650,321	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,831,024
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				819,297
							Total Comprobante :			5,650,321	5,650,321
							Total día			21,683,587	21,683,587
4	2068	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	149	163	2215	165	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			12,676,700	
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			870,080	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				11,582,496
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,964,284
							Total Comprobante :			13,546,780	13,546,780
4	2069	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	151	163	2214	166	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			2,469,866	
						215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO			4,567,109	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				6,016,612
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,020,363
							Total Comprobante :			7,036,975	7,036,975
4	2070	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	152	163	2217	167	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			27,715,350	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				23,696,626
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				4,018,724
							Total Comprobante :			27,715,350	27,715,350
4	2071	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	150	163	2216	168	
						215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS			1,339,511	
						215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			2,046,983	
						215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS			3,227,470	
						215-21-03-001-002-039	HONORARIOS SALUD BUCAL - CONECTIVIDAD			445,524	
						215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747	
						215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			385,186	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO		393,426		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				6,977,525
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,183,322
							Total Comprobante :		8,160,847		8,160,847
4	2072	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	152	164	2206	93
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		57,059,952		57,059,952
4	2073	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SOC	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	156	164	2254	94
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	2074	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACION DE SALUD PAR	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	148	164	2070	95
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			832,994	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				832,994
							Total Comprobante :		832,994		832,994
4	2075	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO CUMPLEAÑOS PARA PERS	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	150	164	2068	96
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,075,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,075,000
							Total Comprobante :		2,075,000		2,075,000
4	2076	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIA DE	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	149	164	2065	97
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	2077	20/08/2025		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA DE INSUMOS DENTALES PAR	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	33362	165	2282	1692
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			73,423	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				73,423
							Total Comprobante :		73,423		73,423
4	2078	20/08/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	243	165	2202	1693
							OTROS PPTO.			700,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				598,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
4	2079	20/08/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2532	165	2176	1694	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	2080	20/08/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2531	165	2175	1695	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	2081	20/08/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	3° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2533	165	2174	1696	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	2082	20/08/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	12	166	2180	169	
						215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			440,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			440,000	
						Total Comprobante :			440,000	440,000	
4	2083	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61373583	30020	2276	1697	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			158,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			158,900	
						Total Comprobante :			158,900	158,900	
						Total día			7,780,317	7,780,317	
4	2084	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6136260	30021	2277	1698	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,941,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,941,800	
						Total Comprobante :			2,941,800	2,941,800	
4	2085	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122565	30022	2286	1699	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			47,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			47,800	47,800	
4	2086	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122213	30023	2226	1700
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,554,400				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,554,400				
				Total Comprobante :				1,554,400	1,554,400	
4	2087	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61263054	30024	2227	1701
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,300				
				Total Comprobante :				1,300	1,300	
4	2088	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61262670	30025	2228	1702
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	269,900				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	269,900				
				Total Comprobante :				269,900	269,900	
4	2089	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122033	30026	2230	1703	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,000				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	30,000				
				Total Comprobante :				30,000	30,000	
4	2090	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6120489	30027	2231	1704	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,979,900				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	2,979,900				
				Total Comprobante :				2,979,900	2,979,900	
4	2091	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61261668	30028	2232	1705	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	102,100				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	102,100				
				Total Comprobante :				102,100	102,100	
4	2092	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6126497	30029	2233	1706	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,931,900				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,931,900				
				Total Comprobante :				1,931,900	1,931,900	
4	2093	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6126498	30030	2234	1707	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,189,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,189,800
							Total Comprobante :			2,189,800	2,189,800
4	2094	21/08/2025		TODOHOGAR SPA	COMPRA 1 UNIDAD CORTINAS ROLL	215-22-02-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	210	167	2021	1708
						111-03-01-000-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			998,410	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				998,410
							Total Comprobante :			998,410	998,410
4	2095	21/08/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 3 UNIDAD CARRETILLA DE	215-22-04-012-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1098	167	2024	1709
						111-03-01-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			810,985	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				810,985
							Total Comprobante :			810,985	810,985
4	2096	21/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1769048	167	2054	1710
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			290,064	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				290,064
							Total Comprobante :			290,064	290,064
4	2097	21/08/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N° 1712	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	68672	167	2078	1711
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			326,319	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				326,319
							Total Comprobante :			326,319	326,319
4	2098	21/08/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO NAPROXENO COM 550	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	572839	167	2081	1712
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,749	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,749
							Total Comprobante :			3,749	3,749
4	2099	21/08/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 2	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1284699	167	2082	1713
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,178	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				62,178
							Total Comprobante :			62,178	62,178
4	2100	21/08/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 40 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	99506	167	2083	1714
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,102	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				12,102
							Total Comprobante :			12,102	12,102

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2101	21/08/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG F	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	447107 167	167	2084 3,927 3,927 3,927	1715 3,927 3,927 3,927
4	2102	21/08/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 1 %	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	393580 167	167	2088 19,189 19,189 19,189	1716 19,189 19,189 19,189
4	2103	21/08/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 500 MG	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	8340 167	167	2089 58,334 58,334 58,334	1717 58,334 58,334 58,334
4	2104	21/08/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 5	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	258598 167	167	2091 182,070 182,070 182,070	1718 182,070 182,070 182,070
4	2105	21/08/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	251360 167	167	2092 71,400 71,400 71,400	1719 71,400 71,400 71,400
4	2106	21/08/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	531445 167	167	2093 52,243 52,243 52,243	1720 52,243 52,243 52,243
4	2107	21/08/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	386926 167	167	2098 12,495 12,495 12,495	1721 12,495 12,495 12,495
4	2108	21/08/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTOS VERMOIL 200 MG, A	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	54040 167	167	2100 116,782	1722 116,782

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				116,782
Total Comprobante :									116,782	116,782	
4	2109	21/08/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTOS CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	789705	167	2101	1723	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			138,159			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				138,159		
				Total Comprobante :			138,159		138,159		
4	2110	21/08/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS LORAZEPAM 2 MG,	FACTURA ELECTRONICA	1150858	167	2105	1724	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			119,238			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,238		
				Total Comprobante :			119,238		119,238		
4	2111	21/08/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS TRITTICO 25 MG, A	FACTURA ELECTRONICA	385356	167	2106	1725	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			229,480			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				229,480		
				Total Comprobante :			229,480		229,480		
4	2112	21/08/2025	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1391015	167	2107	1726		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			226,731			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				226,731		
				Total Comprobante :			226,731		226,731		
4	2113	21/08/2025	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1765597	167	2109	1727		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			607,257			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				607,257		
				Total Comprobante :			607,257		607,257		
4	2114	21/08/2025	LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS FLUNARIZINA COMP	FACTURA ELECTRONICA	871739	167	2114	1728		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,154,300			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,154,300		
				Total Comprobante :			1,154,300		1,154,300		
4	2115	21/08/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTOS FENOBARBITAL CM 1	FACTURA ELECTRONICA	673616	167	2115	1729		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			359,122			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				359,122		
				Total Comprobante :			359,122		359,122		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2116	21/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS	AMOXACILINA 500	FACTURA ELECTRONICA	552763	167	2116	1730
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,172,301	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,172,301
							Total Comprobante :			1,172,301	1,172,301
4	2117	21/08/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS	VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	694325	167	2120	1731
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			760,232	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				760,232
							Total Comprobante :			760,232	760,232
4	2118	21/08/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS	FERRANIM CLINICO	FACTURA ELECTRONICA	707095	167	2121	1732
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			634,401	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				634,401
							Total Comprobante :			634,401	634,401
4	2119	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N°	SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35313066	167	2110	1733
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,700
							Total Comprobante :			3,700	3,700
4	2120	21/08/2025		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMO HOJA	DE BISTURI N° 11	FACTURA ELECTRONICA	96929	167	2136	1734
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			27,846	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				27,846
							Total Comprobante :			27,846	27,846
4	2121	21/08/2025		MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT	18 G X 1/4IN 32	FACTURA ELECTRONICA	30617	167	2137	1735
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			146,370	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				146,370
							Total Comprobante :			146,370	146,370
4	2122	21/08/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO DM WL	SONDA DES LEVIN #	FACTURA ELECTRONICA	81797	167	2138	1736
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,090	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,090
							Total Comprobante :			13,090	13,090
4	2123	21/08/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO	GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	117219	167	2139	1737
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			94,248	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				94,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			94,248	94,248		
4	2124	21/08/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G 18-	FACTURA ELECTRONICA	14113	167	2140	1738	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	9,758				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			9,758		
					Total Comprobante :			9,758	9,758		
4	2125	21/08/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS LEUKOSAN STRIPS 6 X 7	FACTURA ELECTRONICA	120372	167	2145	1739	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	64,855				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			64,855		
					Total Comprobante :			64,855	64,855		
4	2126	21/08/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMOS DM NYLON AZUL MONOF 3	FACTURA ELECTRONICA	632954	167	2147	1740	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	106,077				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			106,077		
					Total Comprobante :			106,077	106,077		
4	2127	21/08/2025	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	249289	167	2179	1741		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	37,249				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			37,249		
					Total Comprobante :			37,249	37,249		
4	2128	21/08/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO PREGABALINA 150 M	FACTURA ELECTRONICA	390225	167	2182	1742		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	25,228				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			25,228		
					Total Comprobante :			25,228	25,228		
4	2129	21/08/2025	DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTO ORALNE 20 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	75904	167	2183	1743		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	39,092				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			39,092		
					Total Comprobante :			39,092	39,092		
4	2130	21/08/2025	NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	188924	167	2184	1744		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	371,875				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			371,875		
					Total Comprobante :			371,875	371,875		
4	2131	21/08/2025	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO VALKEM 160 MG X 3	FACTURA ELECTRONICA	194653	167	2185	1745		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	52,479					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				52,479		
					Total Comprobante :		52,479			52,479		
4	2132	21/08/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	167265	167	2186	1746		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	38,556					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			38,556			
					Total Comprobante :		38,556		38,556			
4	2133	21/08/2025			DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTO MEMIKARE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	40419	167	2187	1747	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	10,710					
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			10,710			
					Total Comprobante :		10,710		10,710			
4	2134	21/08/2025				FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100	FACTURA ELECTRONICA	552786	167	2188	1748
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	42,126				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			42,126		
						Total Comprobante :		42,126		42,126		
4	2135	21/08/2025				DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	917721	167	2189	1749
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	17,993				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			17,993		
						Total Comprobante :		17,993		17,993		
4	2136	21/08/2025				LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SOL. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	871822	167	2190	1750
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	97,283				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			97,283		
						Total Comprobante :		97,283		97,283		
4	2137	21/08/2025				LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DACAM RL 3ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	1136192	167	2192	1751
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	45,220				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			45,220		
						Total Comprobante :		45,220		45,220		
4	2138	21/08/2025				ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS DONEPEZILO CLOR	FACTURA ELECTRONICA	60264	167	2195	1752
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	21,920				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			21,920		
						Total Comprobante :		21,920		21,920		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2139	21/08/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS, METFORMINA CLORH		FACTURA ELECTRONICA	50092	167	2200	1753
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			166,148	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				166,148
					Total Comprobante :					166,148	166,148
4	2140	21/08/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS LEVOCETIRIZINA 5		FACTURA ELECTRONICA	289855	167	2204	1754
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			182,639	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				182,639
					Total Comprobante :					182,639	182,639
4	2141	21/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS NEFEX DUO 05/04		FACTURA ELECTRONICA	349363	167	2205	1755
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			152,510	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				152,510
					Total Comprobante :					152,510	152,510
4	2142	21/08/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 27 CARTA		FACTURA EXENTA ELECT	2931998	167	2224	1756
					215-22-05-004-000-000		CORREO			42,390	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				42,390
					Total Comprobante :					42,390	42,390
4	2143	21/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DIF		FACTURA ELECTRONICA	51683268	167	2225	1757
					215-22-05-006-001-000		TELEFONIA CELULAR PPTO.			869,604	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				869,604
					Total Comprobante :					869,604	869,604
4	2144	21/08/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ		FACTURA ELECTRONICA	53392260	167	2235	1758
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			5,295	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,295
					Total Comprobante :					5,295	5,295
4	2145	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE AG		MEMORANDUM	41	167	2256	1759
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			483,750	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				483,750
					Total Comprobante :					483,750	483,750
4	2146	21/08/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA GALVANOS 7 UNIDADES DE		FACTURA ELECTRONICA	726	167	2289	1760
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			349,993	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				349,993	
Total Comprobante :										349,993	349,993	
4	2147	21/08/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	51654	167	2080	1761		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,410			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,410		
Total Comprobante :										17,410	17,410	
4	2148	21/08/2025		CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALE	FACTURA ELECTRONICA	127	167	2221	1762		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			6,234,184			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,234,184		
Total Comprobante :										6,234,184	6,234,184	
4	2149	21/08/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO RETIRO Y REPOSICION D	FACTURA ELECTRONICA	141	167	2219	1763		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			777,070			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				777,070		
Total Comprobante :										777,070	777,070	
4	2150	21/08/2025	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS IDENA 150 MG, CA	FACTURA ELECTRONICA	176388	167	2203	1764			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			338,258			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				338,258		
Total Comprobante :										338,258	338,258	
4	2151	21/08/2025	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS FIBROLOW LIDOSE	FACTURA ELECTRONICA	1307873	167	2201	1765			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			670,089			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				670,089		
Total Comprobante :										670,089	670,089	
4	2152	21/08/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS DETRUCALM 200 MG,	FACTURA ELECTRONICA	1205969	167	2199	1766			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,592,220			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,592,220		
Total Comprobante :										1,592,220	1,592,220	
4	2153	21/08/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM 20	FACTURA ELECTRONICA	45413	167	2198	1767			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			214,343			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				214,343		
Total Comprobante :										214,343	214,343	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2154	21/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	540346	167	2197	1768
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,493,059	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,493,059
						Total Comprobante :			6,493,059	6,493,059
4	2155	21/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO BUPROPION 150 MG,	FACTURA ELECTRONICA	53403	167	2196	1769
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			224,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				224,910
						Total Comprobante :			224,910	224,910
4	2156	21/08/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS FORXIGA 10 MG,	FACTURA ELECTRONICA	95957	167	2194	1770
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			743,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				743,750
						Total Comprobante :			743,750	743,750
4	2157	21/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS MONTELUKAST 4 M	FACTURA ELECTRONICA	120567	167	2193	1771
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			39,163	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,163
						Total Comprobante :			39,163	39,163
4	2158	21/08/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG F	FACTURA ELECTRONICA	380217	167	2191	1772
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			128,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	2159	21/08/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR RE	FACTURA ELECTRONICA	344671	167	2181	1773
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			349,146	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				349,146
						Total Comprobante :			349,146	349,146
4	2160	21/08/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 M	FACTURA ELECTRONICA	678908	167	2157	1774
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			74,732	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				74,732
						Total Comprobante :			74,732	74,732
4	2161	21/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO BOLSA DE PAPEL COLOR B	FACTURA ELECTRONICA	75246	167	2153	1775
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,162,035	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,162,035

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,162,035	1,162,035		
4	2162	21/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS APOSITO TRANSPARENTE	FACTURA ELECTRONICA	74464	167	2152	1776	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	960,152				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			960,152		
					Total Comprobante :			960,152	960,152		
4	2163	21/08/2025		REDLAB S.A.	INSUMOS TORULAS DE ALGODON 0.	FACTURA ELECTRONICA	50941	167	2150	1777	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,066,740				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,066,740		
					Total Comprobante :			1,066,740	1,066,740		
4	2164	21/08/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS CATETER INTRAV PERIF.	FACTURA ELECTRONICA	340470	167	2149	1778	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	305,711				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			305,711		
					Total Comprobante :			305,711	305,711		
4	2165	21/08/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS CEPILLO CITOLOGICO EST	FACTURA ELECTRONICA	137837	167	2148	1779	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	130,591				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			130,591		
					Total Comprobante :			130,591	130,591		
4	2166	21/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS GASA NON-W ESTERIL 5	FACTURA ELECTRONICA	448042	167	2146	1780	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	236,286				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			236,286		
					Total Comprobante :			236,286	236,286		
4	2167	21/08/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS DICARDIO GEL 250 ML, D	FACTURA ELECTRONICA	622176	167	2144	1781	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	168,661				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			168,661		
					Total Comprobante :			168,661	168,661		
4	2168	21/08/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	1645	167	2143	1782	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	227,052				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			227,052		
					Total Comprobante :			227,052	227,052		
4	2169	21/08/2025		COMERCIALIZADORA ABA	COMPRA 2 UNIDAD LIMPIA PIES MA	FACTURA ELECTRONICA	8808	167	2135	1783	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			865,844	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				865,844
							Total Comprobante :			865,844	865,844
4	2170	21/08/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	COMPRA 1 UNIDAD BATERIA DESFIB	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7327	167	2134	1784
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			392,700	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				392,700
							Total Comprobante :			392,700	392,700
4	2171	21/08/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4948	167	2133	1785
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			579,832	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				579,832
							Total Comprobante :			579,832	579,832
4	2172	21/08/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA 4 UD PENDON ROLLER PARA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	9817	167	2132	1786
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			189,924	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				189,924
							Total Comprobante :			189,924	189,924
4	2173	21/08/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	482	167	2130	1787
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			202,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,300
							Total Comprobante :			202,300	202,300
4	2174	21/08/2025		REPARACION DE EQUIPO	CONTRATAR SERVICIO TECNICO ESP	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1036	167	2126	1788
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			428,400	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				428,400
							Total Comprobante :			428,400	428,400
4	2175	21/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS VILDAGLIPTIN 50 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25133	167	2122	1789
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			287,385	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				287,385
							Total Comprobante :			287,385	287,385
4	2176	21/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	113771	167	2123	1790
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,759,465	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,759,465
							Total Comprobante :			1,759,465	1,759,465

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2177	21/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS PREDNISONA 5 MG,		FACTURA ELECTRONICA	58738	167	2118	1791
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			470,978	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				470,978
							Total Comprobante :			470,978	470,978
4	2178	21/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS, SERTRALINA 50 MG		FACTURA ELECTRONICA	349358	167	2119	1792
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,476,023	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,476,023
							Total Comprobante :			5,476,023	5,476,023
4	2179	21/08/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS AGUA ESTERIL PARA		FACTURA ELECTRONICA	57896	167	2117	1793
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			109,421	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				109,421
							Total Comprobante :			109,421	109,421
4	2180	21/08/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS LIDOCAINA 2% + E		FACTURA ELECTRONICA	914732	167	2112	1794
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,284,486	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,284,486
							Total Comprobante :			1,284,486	1,284,486
4	2181	21/08/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS FENOTEROL + IPRA		FACTURA ELECTRONICA	22091	167	2111	1795
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			612,369	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				612,369
							Total Comprobante :			612,369	612,369
4	2182	21/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS LOPERAMIDA COM 2		FACTURA ELECTRONICA	448045	167	2108	1796
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			867,288	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				867,288
							Total Comprobante :			867,288	867,288
4	2183	21/08/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS BECTAM 20 MG, CA		FACTURA ELECTRONICA	223803	167	2104	1797
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			827,764	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				827,764
							Total Comprobante :			827,764	827,764
4	2184	21/08/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS ALCOHOL SOL. TOP		FACTURA ELECTRONICA	622127	167	2103	1798
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			112,520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				112,520	
Total Comprobante :										112,520	112,520	
4	2185	21/08/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA SO	FACTURA ELECTRONICA	99832	167	2102	1799		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			82,110			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,110		
Total Comprobante :										82,110	82,110	
4	2186	21/08/2025		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMET	FACTURA ELECTRONICA	75213	167	2099	1800		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,570			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,570		
Total Comprobante :										122,570	122,570	
4	2187	21/08/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALUR	FACTURA ELECTRONICA	4383	167	2097	1801		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			516,460			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				516,460		
Total Comprobante :										516,460	516,460	
4	2188	21/08/2025	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500	FACTURA ELECTRONICA	38935	167	2096	1802			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			92,047			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				92,047		
Total Comprobante :										92,047	92,047	
4	2189	21/08/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL C X 20 DOS	FACTURA ELECTRONICA	1183778	167	2095	1803			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			380,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				380,800		
Total Comprobante :										380,800	380,800	
4	2190	21/08/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	35128	167	2094	1804			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			89,250			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,250		
Total Comprobante :										89,250	89,250	
4	2191	21/08/2025	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	14475	167	2090	1805			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,488			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				209,488		
Total Comprobante :										209,488	209,488	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2192	21/08/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR. SOD SOL.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30687	167	2087	1806
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			64,260	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				64,260
							Total Comprobante :			64,260	64,260
4	2193	21/08/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23968	167	2086	1807
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			803,250	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				803,250
							Total Comprobante :			803,250	803,250
4	2194	21/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FARM	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	540974	167	2085	1808
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,361,360	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,361,360
							Total Comprobante :			1,361,360	1,361,360
4	2195	21/08/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML FAR	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	344359	167	2079	1809
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			172,550	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				172,550
							Total Comprobante :			172,550	172,550
4	2196	21/08/2025		MAYORDENT CHILE LIM	COMPRA 10 UD CAJA ANESTESIA ME	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	73691	167	1923	1810
							OTROS PPTO.			297,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				297,500
							Total Comprobante :			297,500	297,500
4	2197	21/08/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	215-22-06-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	644	167	2220	1811
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			333,200	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				333,200
							Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2198	21/08/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	62	168	2218	170
							ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			515,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				515,000
							Total Comprobante :			515,000	515,000
4	2199	21/08/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-012 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1	168	2287	171
							ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			540,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				540,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			540,000	540,000		
4	2200	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	153	168	2213	172	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			154,696		
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			317,212		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				403,481	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				68,427	
					Total Comprobante :			471,908	471,908		
4	2201	21/08/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 10000 UNIDAD AGUJA DESE	FACTURA ELECTRONICA	38009	168	2050	173	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			202,300		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				202,300	
					Total Comprobante :			202,300	202,300		
4	2202	21/08/2025		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	478	168	2113	174	
					215-22-06-006-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			204,680		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				204,680	
					Total Comprobante :			204,680	204,680		
4	2203	21/08/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA 100 TUBO BETAMETASONA 3	FACTURA ELECTRONICA	249018	168	2128	175	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			659,260		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				659,260	
					Total Comprobante :			659,260	659,260		
4	2204	21/08/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 100 AMPOLLA FUROSEMIDA	FACTURA ELECTRONICA	446957	168	2129	176	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			215,319		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				215,319	
					Total Comprobante :			215,319	215,319		
4	2205	21/08/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMURO	FACTURA ELECTRONICA	53421	168	2158	177	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			476,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				476,000	
					Total Comprobante :			476,000	476,000		
4	2206	21/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	552942	168	2159	178	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			329,035		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				329,035	
					Total Comprobante :			329,035	329,035		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2207	21/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA 1		FACTURA ELECTRONICA	74648	168	2160	179
					215-22-04-005-002-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			42,554	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				42,554
							Total Comprobante :			42,554	42,554
4	2208	21/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA ADULTO 180		FACTURA ELECTRONICA	74748	168	2161	180
					215-22-04-005-002-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			741,370	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				741,370
							Total Comprobante :			741,370	741,370
4	2209	21/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS ATORVASTATINA 20		FACTURA ELECTRONICA	349367	168	2162	181
					215-22-04-004-002-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			4,649,116	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				4,649,116
							Total Comprobante :			4,649,116	4,649,116
4	2210	21/08/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS ACIDO ACETILSALI		FACTURA ELECTRONICA	385516	168	2163	182
					215-22-04-004-002-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			852,992	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				852,992
							Total Comprobante :			852,992	852,992
4	2211	21/08/2025		TECNICA S.A	INSUMOS JOBST COMPRIM. 18-25		FACTURA ELECTRONICA	260146	168	2164	183
					215-22-04-005-002-004		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			677,467	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				677,467
							Total Comprobante :			677,467	677,467
4	2212	21/08/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG		FACTURA ELECTRONICA	38149	168	2165	184
					215-22-04-004-002-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,626,606	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,626,606
							Total Comprobante :			2,626,606	2,626,606
4	2213	21/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G. I		FACTURA ELECTRONICA	56000	168	2167	185
					215-22-04-005-002-004		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			33,915	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				33,915
							Total Comprobante :			33,915	33,915
4	2214	21/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA 25 MG,		FACTURA ELECTRONICA	872166	168	2166	186
					215-22-04-004-002-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			141,610	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			141,610	
Total Comprobante :								141,610	141,610		
4	2215	21/08/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS 3 TRANSTEC TW 35	FACTURA ELECTRONICA	235106	168	2169	187	
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			76,160		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				76,160	
Total Comprobante :								76,160	76,160		
4	2216	21/08/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH SOL. PAR	FACTURA ELECTRONICA	7651	168	2170	188	
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			9,496		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				9,496	
Total Comprobante :								9,496	9,496		
4	2217	21/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HC	FACTURA ELECTRONICA	59107	168	2171	189	
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			90,837		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				90,837	
Total Comprobante :								90,837	90,837		
4	2218	21/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CORTYK COMP. 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	871735	168	2172	190	
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			46,410		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				46,410	
Total Comprobante :								46,410	46,410		
4	2219	21/08/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	2526	168	2168	191	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			110,492		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				110,492	
Total Comprobante :								110,492	110,492		
4	2220	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CU	DECRETOS EXENTOS	2040	168	2177	192	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			42,135,163		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				42,135,163	
Total Comprobante :								42,135,163	42,135,163		
4	2221	25/08/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	73	169	2124	1812	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,785,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,785,000	
Total Comprobante :								1,785,000	1,785,000		
Total día								122,766,688	122,766,688		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2222	25/08/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO GASA ROLLO 100 YD. FAR		FACTURA ELECTRONICA	57543	169	2141	1813
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			167,076	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				167,076
							Total Comprobante :			167,076	167,076
4	2223	25/08/2025		INSUMOS PARDO SOCIED	COMPRA 10 UD TERMOMETRO 15 UD		FACTURA ELECTRONICA	158	169	2001	1814
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			856,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				856,800
							Total Comprobante :			856,800	856,800
4	2224	25/08/2025		COMERCIAL RBF SPA	COMPRA 2 UNIDADES ELECTROCARDI		FACTURA ELECTRONICA	45	169	1911	1815
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,172,983	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,172,983
							Total Comprobante :			1,172,983	1,172,983
4	2225	25/08/2025		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMO CATETER IV 20 G X 32 M		FACTURA ELECTRONICA	7378	169	2142	1816
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			128,520	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				128,520
							Total Comprobante :			128,520	128,520
4	2226	25/08/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 64 BIDONES DE AGUA P		FACTURA ELECTRONICA	227	169	2293	1817
					215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS PPTO.			137,088	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			297,658	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				434,746
							Total Comprobante :			434,746	434,746
4	2227	25/08/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 400 ROLLO TOALLA PAPEL		FACTURA ELECTRONICA	1065	169	2127	1818
					215-22-04-007-001-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			6,467,436	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,467,436
							Total Comprobante :			6,467,436	6,467,436
4	2228	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2		MEMORANDUM	80	170	2321	1819
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE			294,640,000	
					215-21-01-001-004-002		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			44,169,862	
					215-21-01-001-009-007		ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			14,939,465	
					215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,731,679	
					215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,763,915	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	10,533,773		
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	39,954,730		
							215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	9,166,795		
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,	294,640,000		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,001,971		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,447,232		
							215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	92,691,914		
							215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	13,898,483		
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	16,745,192		
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG	681,945		
							215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	249,353		
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,811,853		
							215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	638,727		
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	10,409,496		
							215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	2,013,597		
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	92,691,914		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,657,604		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,104,340		
							215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	18,434,423		
							215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.	2,765,166		
							215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.	1,126,120		
							215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.	18,434,423		
							215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378	605,565		
							215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESTORIA	408,610		
							215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	259,834		
							215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,463,172		
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			198,353,617
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			14,172,591
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			121,705,355
							214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			63,747
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,732,141
							114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	895,791		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			717,949,493
							Total Comprobante :		1,054,976,944	1,054,976,944	
							Total día		1,064,204,505	1,064,204,505	
4	2229	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	81	171	2322	1820	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,331,243		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		2,331,243	
Total Comprobante :										2,331,243	2,331,243
4	2230	27/08/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE AGOS		MEMORANDUM	81	171	2323	1821
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		400,898	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			400,898
Total Comprobante :										400,898	400,898
4	2231	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		OTROS	157	172	2319	1822
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1,453,607	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		202,174	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		672,471	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,328,252
Total Comprobante :										2,328,252	2,328,252
4	2232	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35545868	172	2296	1823
							215-22-05-002-000-000	AGUA		167,774	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			167,774
Total Comprobante :										167,774	167,774
4	2233	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE		FACTURA ELECTRONICA	20444920	172	2294	1824
							215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.		1,402,859	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859
Total Comprobante :										1,402,859	1,402,859
4	2234	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	160	172	2295	1825
							215-21-03-999-999-000	OTRAS		263,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			263,900
Total Comprobante :										263,900	263,900
4	2235	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS		PLANILLA ADJUNTA	156	172	2284	1826
							215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		1,394,312	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,192,137
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			202,175
Total Comprobante :										1,394,312	1,394,312
4	2236	27/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS BIPROSEL 1.25 MG		FACTURA ELECTRONICA	552870	172	2271	1827
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		38,021	

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				38,021	
Total Comprobante :										38,021	38,021	
4	2237	27/08/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS TENSUREN AM 80/5	FACTURA ELECTRONICA	1141854	172	2272	1828		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			236,810			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				236,810		
Total Comprobante :										236,810	236,810	
4	2238	27/08/2025			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS ANZAP OLANZAPINA	FACTURA ELECTRONICA	194965	172	2274	1829	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			82,729			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,729		
Total Comprobante :										82,729	82,729	
4	2239	27/08/2025			MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO SILDIMAS 50 MG F	FACTURA ELECTRONICA	50152	172	2264	1830	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			4,641			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,641		
Total Comprobante :										4,641	4,641	
4	2240	27/08/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO OLOF COL X 5 ML	FACTURA ELECTRONICA	1308472	172	2265	1831		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			149,940			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				149,940		
Total Comprobante :										149,940	149,940	
4	2241	27/08/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 10 MG FARMA	FACTURA ELECTRONICA	166974	172	2266	1832		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			42,840			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				42,840		
Total Comprobante :										42,840	42,840	
4	2242	27/08/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO GABAPENTINA 400 M	FACTURA ELECTRONICA	100181	172	2267	1833		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			19,849			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,849		
Total Comprobante :										19,849	19,849	
4	2243	27/08/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS PREGABALINA 75 M	FACTURA ELECTRONICA	251092	172	2268	1834		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			99,331			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				99,331		
Total Comprobante :										99,331	99,331	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2244	27/08/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO RIVAROXABAM COMP.	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	38400	172	2259	1835
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,184	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				40,184
							Total Comprobante :			40,184	40,184
4	2245	27/08/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO REAX COMP. 10 MG	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	83665	172	2261	1836
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,992	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				20,992
							Total Comprobante :			20,992	20,992
4	2246	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20432489	172	2246	1837
							TELEFONÍA FIJA			122,614	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,614
							Total Comprobante :			122,614	122,614
4	2247	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20501330	172	2247	1838
							TELEFONÍA FIJA			815,772	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				815,772
							Total Comprobante :			815,772	815,772
4	2248	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20374474	172	2248	1839
							TELEFONÍA FIJA			814,291	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				814,291
							Total Comprobante :			814,291	814,291
4	2249	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20488378	172	2245	1840
							TELEFONÍA FIJA			68,223	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				68,223
							Total Comprobante :			68,223	68,223
4	2250	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20449543	172	2239	1841
							TELEFONÍA FIJA			222,030	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				222,030
							Total Comprobante :			222,030	222,030
4	2251	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20496502	172	2240	1842
							ACCESO A INTERNET			351,417	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				351,417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			351,417	351,417	
4	2252	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	FACTURA ELECTRONICA	20445846	172	2241	1843
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			493,479	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				493,479
					Total Comprobante :			493,479	493,479	
4	2253	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	FACTURA ELECTRONICA	20446410	172	2242	1844
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			607,502	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				607,502
					Total Comprobante :			607,502	607,502	
4	2254	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20503374	172	2243	1845
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			345,110	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				345,110
					Total Comprobante :			345,110	345,110	
4	2255	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	20496468	172	2244	1846
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,881,854	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,881,854
					Total Comprobante :			1,881,854	1,881,854	
4	2256	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35393356	172	2237	1847
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,550
					Total Comprobante :			5,550	5,550	
4	2257	27/08/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA MES DE JU	FACTURA EXENTA ELECT	170	172	2238	1848
					215-22-05-002-000-000	AGUA			20,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				20,660
					Total Comprobante :			20,660	20,660	
4	2258	27/08/2025		DISTRIBUIDORA DE PRO	COMPRA 13 UN COMPUTADORES ALL	FACTURA ELECTRONICA	2665	172	2249	1849
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,858,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,858,760
					Total Comprobante :			7,858,760	7,858,760	
4	2259	27/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA E	FACTURA ELECTRONICA	3214	172	2252	1850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,412,173	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,412,173
							Total Comprobante :			1,412,173	1,412,173
4	2260	27/08/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 30 UN IMPRESORAS REPOSI	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5476	172	2251	1851
						111-03-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,261,038	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,261,038
							Total Comprobante :			5,261,038	5,261,038
4	2261	27/08/2025		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO IMPLANON NXT 68 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	16559	172	2260	1852
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			125,510	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				125,510
							Total Comprobante :			125,510	125,510
4	2262	27/08/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 59 BIDONES DE AGUA P	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	263	172	2258	1853
						215-22-06-003-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			134,946	
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			83,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				218,246
							Total Comprobante :			218,246	218,246
4	2263	27/08/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	21204	172	2263	1854
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			192,780	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				192,780
							Total Comprobante :			192,780	192,780
4	2264	27/08/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	188969	172	2262	1855
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			446,250	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				446,250
							Total Comprobante :			446,250	446,250
4	2265	27/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS LAMOTRIGINE 100	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	34791	172	2273	1856
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			77,469	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				77,469
							Total Comprobante :			77,469	77,469
4	2266	27/08/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS 20 ACUODE SACHET	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	141773	172	2270	1857
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			52,360	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				52,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			52,360	52,360		
4	2267	27/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS	BUPROPION 150 M	FACTURA ELECTRONICA	53690	172	2269	1858
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		64,260			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				64,260	
						Total Comprobante :		64,260		64,260	
4	2268	27/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 10 UNIDAD	TERMOMETROS H	FACTURA ELECTRONICA	3273	172	2281	1859
				215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.		773,500			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				773,500	
						Total Comprobante :		773,500		773,500	
4	2269	27/08/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO	DIPHERELINE SUSP.	FACTURA ELECTRONICA	20152	172	2297	1860
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		192,780			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				192,780	
						Total Comprobante :		192,780		192,780	
4	2270	27/08/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 20 SILLAS DE VISITA PAR		FACTURA ELECTRONICA	28885	172	2285	1861
				215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		428,400			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				428,400	
						Total Comprobante :		428,400		428,400	
4	2271	27/08/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA 1 UD	CAMILLA HIDRAULICA	FACTURA ELECTRONICA	4252	172	2300	1862
				215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		6,291,568			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,291,568	
						Total Comprobante :		6,291,568		6,291,568	
4	2272	27/08/2025		VILLAGRAN MARTINEZ B	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,		BOLETA A HONORARIOS	1	172	2299	1863
				215-21-03-001-001-000		HONORARIOS PPTO.		387,450			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				331,270	
				214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				56,180	
						Total Comprobante :		387,450		387,450	
4	2273	27/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 20 UN	IMPRESORAS ECOTAN	FACTURA ELECTRONICA	117038	172	2305	1864
				215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,686,620			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,686,620	
						Total Comprobante :		3,686,620		3,686,620	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2274	27/08/2025		MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA 10 UD ESCRITORIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	385	172	2304	1865
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,404,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,404,200
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
4	2275	27/08/2025		TOPMEDIC SPA	COMPRA 1 UN ELECTROCARDIOGRAFO	FACTURA ELECTRONICA	18823	172	2303	1866
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			619,689	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				619,689
						Total Comprobante :			619,689	619,689
4	2276	27/08/2025		DENTAL AMERICA LTDA.	COMPRA DE EQUIPO MICROMOTOR P	FACTURA ELECTRONICA	90073	172	2302	1867
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			138,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	2277	27/08/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	697	173	2298	193
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			271,896	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				232,471
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				39,425
						Total Comprobante :			271,896	271,896
4	2278	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	155	173	2283	194
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			407,844	
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			99,005	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			1,939,544	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,643,564
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				448,323
						Total Comprobante :			3,091,887	3,091,887
4	2279	27/08/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA EXENTA ELECT	350	173	2257	195
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			1,352,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,352,000
						Total Comprobante :			1,352,000	1,352,000
4	2280	27/08/2025		TIENDA DIGITAL TIMAU	COMPRA 2 SILLAS ERGONOMETRICAS	FACTURA ELECTRONICA	112	173	2301	196
					215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF			266,560	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				266,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			266,560	266,560	
4	2281	27/08/2025		VALENZUELA JARA ANA	PAGO BONO DE EDUCACIÓN A SOCIA	MEMORANDUM	159	174	2291	98
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	40,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			40,000	
					Total Comprobante :			40,000	40,000	
4	2282	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIAS	MEMORANDUM	164	174	2317	99
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	780,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			780,000	
					Total Comprobante :			780,000	780,000	
4	2283	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	158	174	2290	100
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	3,397,865			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			3,397,865	
					Total Comprobante :			3,397,865	3,397,865	
4	2284	28/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122068	30031	2253	1868
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,300	
					Total Comprobante :			1,300	1,300	
					Total día			53,605,638	53,605,638	
4	2285	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS FINANCIER	CARTOLA BANCARIA	8	175	2326	4
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	11,716,761			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			11,716,761	
					Total Comprobante :			11,716,761	11,716,761	
4	2286	11/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LAS VEN	AJUSTE CONTABLE	1340	30019	2156	1662
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	15,263,072			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			15,263,072	
					Total Comprobante :			15,263,072	15,263,072	
					Total día			26,979,833	26,979,833	
4	2287	11/08/2025		PREVIREDD S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIREDD	MEMORANDUM	79	157	2074	1663
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	189,433,530			
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,115,023	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			188,318,507	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			189,433,530	189,433,530	
4	2288	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIAS D	MEMORANDUM	147	158	2063	91
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	600,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			600,000	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
4	2289	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIOS D	MEMORANDUM	143	158	2043	92
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	900,000			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			900,000	
					Total Comprobante :			900,000	900,000	
4	2290	11/08/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	MATERIAL DE IMPRENTA PARA CENT	FACTURA ELECTRONICA	18696	159	2066	160
					215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF	202,300			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			202,300	
					Total Comprobante :			202,300	202,300	
4	2291	11/08/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA INSUMOS 100 UD CABLE UT	FACTURA ELECTRONICA	25636	159	2061	161
					215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	66,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			66,000	
					Total Comprobante :			66,000	66,000	
4	2292	11/08/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 1000 UNIDAD CANULA INTR	FACTURA ELECTRONICA	549883	159	2055	162
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	249,900			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			249,900	
					Total Comprobante :			249,900	249,900	
4	2293	11/08/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 80 UNIDAD FERULA DIGITA	FACTURA ELECTRONICA	76002	159	2051	163
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	125,474			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			125,474	
					Total Comprobante :			125,474	125,474	
4	2294	11/08/2025		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 100 UD APOSITO TRANSPAR	FACTURA ELECTRONICA	23715	159	2056	164
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	374,255			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			374,255	
					Total Comprobante :			374,255	374,255	
4	2295	11/08/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4970090	160	1705	1664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION		145,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			145,775	
						Total Comprobante :			145,775	145,775	
4	2296	11/08/2025		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION RED HUMEDA	FACTURA ELECTRONICA	472	160	2067	1665	
				215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		97,580			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				97,580	
						Total Comprobante :		97,580		97,580	
4	2297	11/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 62 UN VASOS POLIPAPEL P	FACTURA ELECTRONICA	32510	160	2062	1666	
				215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.		204,002			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,002	
						Total Comprobante :		204,002		204,002	
4	2298	11/08/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 15 UD BASUREROS 25 LTS,	FACTURA ELECTRONICA	52445	160	2060	1667	
				215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.		149,850			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				149,850	
						Total Comprobante :		149,850		149,850	
4	2299	11/08/2025		VENTAS Y SERVICIOS M	COMPRA 6 UD MATERIAL DEPORTIVO	FACTURA ELECTRONICA	3228	160	2058	1668	
				215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.		128,449			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				128,449	
						Total Comprobante :		128,449		128,449	
4	2300	11/08/2025		SOCIEDAD DE FUMIGACI	CONTRATACION SERVICIOS DE CONT	FACTURA ELECTRONICA	6745	160	2048	1669	
				215-22-08-001-001-000		SERVICIOS DE ASEO PPTO.		206,768			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				206,768	
						Total Comprobante :		206,768		206,768	
4	2301	11/08/2025		CRISTIAN CANCINO CON	COMPRA DE 413 UNIDADES ALIMEN	FACTURA ELECTRONICA	318	160	2047	1670	
				215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS PPTO.		206,501			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				206,501	
						Total Comprobante :		206,501		206,501	
4	2302	11/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TABL	FACTURA ELECTRONICA	31508	160	2037	1671	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		3,970			
				111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,970	
						Total Comprobante :		3,970		3,970	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2303	11/08/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	190140	160	2072	1672
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			72,293	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				72,293
						Total Comprobante :		72,293	72,293	
4	2304	11/08/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS MEP	FACTURA ELECTRONICA	196272	160	2071	1673
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			14,459	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,459
						Total Comprobante :		14,459	14,459	
4	2305	11/08/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 60 FRASCOS LAUNOL MEDIC	FACTURA ELECTRONICA	444999	160	1992	1674
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			317,801	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				317,801
						Total Comprobante :		317,801	317,801	
4	2306	11/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA 200 COMPRIMIDOS ACIDO T	FACTURA ELECTRONICA	31438	160	1988	1675
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			308,210	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				308,210
						Total Comprobante :		308,210	308,210	
3	4144	01/08/2025		VIC MEDICAL SPA	COMPRA INSUMOS PODOLOGICOS REN	FACTURA ELECTRONICA	1665		2378	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				177,310
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				678,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			855,610	
						Total Comprobante :		855,610	855,610	
						Total día		194,662,727	194,662,727	
3	4145	01/08/2025		SERVICIOS PUBLICITAR	COMPRA ROLLER GIGANTE TELA IMP	FACTURA ELECTRONICA	1452		2377	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :		535,500	535,500	
3	4146	01/08/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENCION REPARATIVA	FACTURA ELECTRONICA	482		2130	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				202,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			202,300	
						Total Comprobante :		202,300	202,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4147	01/08/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO RETIRO Y REPOSICION D	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141		2219	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				777,070
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			777,070	
							Total Comprobante :			777,070	777,070
3	4148	01/08/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA 4 UD PENDON ROLLER PARA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9817		2132	
							OTROS PPTO.				189,924
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924	
							Total Comprobante :			189,924	189,924
3	4149	01/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA E	215-22-04-009-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3214		2252	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,412,173
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,412,173	
							Total Comprobante :			1,412,173	1,412,173
3	4151	01/08/2025		CRISTIAN CANCINO CON	COMPRA DE 413 UNIDADES ALIMEN	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	318		2047	
							PARA PERSONAS PPTO.				206,501
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			206,501	
							Total Comprobante :			206,501	206,501
3	4152	01/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1770392		2054	
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				58,013
							ARRIENDOS			58,013	
							Total Comprobante :			58,013	58,013
3	4153	01/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1770390		2054	
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				197,243
							ARRIENDOS			197,243	
							Total Comprobante :			197,243	197,243
3	4154	01/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-001-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1769048		2054	
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				34,808
							ARRIENDOS			34,808	
							Total Comprobante :			34,808	34,808
3	4156	05/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20452593		2064	
							TELEFONÍA FIJA				150,784
							SERVICIOS BÁSICOS			150,784	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		150,784	150,784
							Total día		3,764,316	3,764,316
3	4157	05/08/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO VERMOIL 200 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	54040		2100	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				31,102	
				Total Comprobante :				31,102	31,102	
3	4158	05/08/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS E .C. 500	FACTURA ELECTRONICA	54059		2100	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				85,680	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				85,680	
				Total Comprobante :				85,680	85,680	
3	4159	05/08/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	789705		2101	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				92,106	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				92,106	
				Total Comprobante :				92,106	92,106	
3	4160	05/08/2025	INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	791908		2101		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,053	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				46,053	
				Total Comprobante :				46,053	46,053	
3	4161	05/08/2025	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA SOL	FACTURA ELECTRONICA	99832		2102		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,635	
				Total Comprobante :				19,635	19,635	
3	4162	05/08/2025	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA PO	FACTURA ELECTRONICA	100154		2102		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,475	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				62,475	
				Total Comprobante :				62,475	62,475	
3	4163	05/08/2025	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ALCOHOL SOL. TOPI	FACTURA ELECTRONICA	622127		2103		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,274	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				101,274	
				Total Comprobante :				101,274	101,274	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4164	05/08/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO CLORACILINA 0.5 G	FACTURA ELECTRONICA	622232		2103	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			11,246	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,246			
					Total Comprobante :		11,246		11,246	
3	4165	05/08/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	223803		2104	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			256,564	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	256,564			
					Total Comprobante :		256,564		256,564	
3	4166	05/08/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO CARDICON RETARD 2	FACTURA ELECTRONICA	223841		2104	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			571,200	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	571,200			
					Total Comprobante :		571,200		571,200	
3	4167	05/08/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAM 2 MG F	FACTURA ELECTRONICA	1150858		2105		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			8,568	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	8,568			
					Total Comprobante :		8,568		8,568	
3	4168	05/08/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 COMP.	FACTURA ELECTRONICA	1151641		2105		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			110,670	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	110,670			
					Total Comprobante :		110,670		110,670	
3	4169	05/08/2025	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	385356		2106		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			173,502	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	173,502			
					Total Comprobante :		173,502		173,502	
3	4170	05/08/2025	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	385578		2106		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			55,978	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	55,978			
					Total Comprobante :		55,978		55,978	
3	4171	05/08/2025	FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1391015		2107		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			218,484	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	218,484			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			218,484		218,484
3	4172	05/08/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	1391056		2107	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,247
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	8,247			
					Total Comprobante :			8,247		8,247
3	4173	05/08/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML FAR	FACTURA ELECTRONICA	344359		2079	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				172,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	172,550			
					Total Comprobante :			172,550		172,550
3	4174	05/08/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	51654		2080	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,410
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	17,410			
					Total Comprobante :			17,410		17,410
3	4175	05/08/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO NAPROXENO COM 550	FACTURA ELECTRONICA	572839		2081	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,749
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,749			
					Total Comprobante :			3,749		3,749
3	4176	05/08/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 2	FACTURA ELECTRONICA	1284699		2082	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,178
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	62,178			
					Total Comprobante :			62,178		62,178
3	4177	05/08/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 40 MG F	FACTURA ELECTRONICA	99506		2083	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	12,102			
					Total Comprobante :			12,102		12,102
3	4178	05/08/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	447107		2084	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,927
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,927			
					Total Comprobante :			3,927		3,927
3	4179	05/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	540974		2085	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,361,360	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,361,360		
					Total Comprobante :				1,361,360	1,361,360	
3	4180	05/08/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	FACTURA ELECTRONICA	23968		2086		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			803,250	803,250	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			803,250		
					Total Comprobante :				803,250	803,250	
3	4181	05/08/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR. SOD SOL.	FACTURA ELECTRONICA	30687		2087		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260		
					Total Comprobante :				64,260	64,260	
3	4182	05/08/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 1 %	FACTURA ELECTRONICA	393580		2088		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,189	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,189		
					Total Comprobante :				19,189	19,189	
3	4183	05/08/2025	LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	8340		2089			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,334	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,334		
					Total Comprobante :				58,334	58,334	
3	4184	05/08/2025	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	14475		2090			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,488	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,488		
					Total Comprobante :				209,488	209,488	
3	4185	05/08/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 5	FACTURA ELECTRONICA	258598		2091			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070		
					Total Comprobante :				182,070	182,070	
3	4186	05/08/2025	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	251360		2092			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400		
					Total Comprobante :				71,400	71,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4187	05/08/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	531445		2093	52,243 52,243 52,243
3	4188	05/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	35128		2094	89,250 89,250 89,250
3	4189	05/08/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL C X 20 DOS	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1183778		2095	380,800 380,800 380,800
3	4190	05/08/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	38935		2096	92,047 92,047 92,047
3	4191	05/08/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALUR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4383		2097	516,460 516,460 516,460
3	4192	05/08/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	386926		2098	12,495 12,495 12,495
3	4193	05/08/2025		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMET	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	75213		2099	122,570 122,570 122,570
3	4194	05/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO LOPERAMIDA COM 2	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	448045		2108	25,593

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		25,593	
Total Comprobante :									25,593	25,593
3	4195	05/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO CLONISINAT COM 12	FACTURA ELECTRONICA	457381		2108	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			573,342
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		573,342	
Total Comprobante :									573,342	573,342
3	4196	05/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO LOPERAMIDA COM 2	FACTURA ELECTRONICA	457380		2108	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			25,593
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		25,593	
Total Comprobante :									25,593	25,593
3	4197	05/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO FLUCLOXA MIN. JBE	FACTURA ELECTRONICA	457376		2108	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		49,980	
Total Comprobante :									49,980	49,980
3	4198	05/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GASA NON-W ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	457375		2108	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			192,780
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		192,780	
Total Comprobante :									192,780	192,780
3	4199	05/08/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO FENOTEROL + IP RAT	FACTURA ELECTRONICA	22091		2111	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,253
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		9,253	
Total Comprobante :									9,253	9,253
3	4200	05/08/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZEROLERG 0.05% X	FACTURA ELECTRONICA	22092		2111	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,128
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		37,128	
Total Comprobante :									37,128	37,128
3	4201	05/08/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA 0.3%	FACTURA ELECTRONICA	22106		2111	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,910
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,910	
Total Comprobante :									17,910	17,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4202	05/08/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMOXACILINA+AC CL	FACTURA ELECTRONICA	22122		2111		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			548,078		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	548,078				
					Total Comprobante :		548,078		548,078		
3	4203	05/08/2025			DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA 2% + EP	FACTURA ELECTRONICA	914732		2112	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			537,285		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	537,285				
					Total Comprobante :		537,285		537,285		
3	4204	05/08/2025			DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA 2% + EP	FACTURA ELECTRONICA	914898		2112	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			537,285		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	537,285				
					Total Comprobante :		537,285		537,285		
3	4205	05/08/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	955231		2112		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,916		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	209,916				
					Total Comprobante :		209,916		209,916		
3	4206	05/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FLUNARIZINA COMP.	FACTURA ELECTRONICA	871739		2114		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			297,500		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	297,500				
					Total Comprobante :		297,500		297,500		
3	4207	05/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FERRICOT SOL PARA	FACTURA ELECTRONICA	871781		2114		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	71,400				
					Total Comprobante :		71,400		71,400		
3	4208	05/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO COMP	FACTURA ELECTRONICA	872314		2114		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			785,400		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	785,400				
					Total Comprobante :		785,400		785,400		
3	4209	05/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN 50 M	FACTURA ELECTRONICA	25133		2122		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			84,609		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	84,609				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				84,609	84,609
3	4210	05/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 M	FACTURA ELECTRONICA	27695		2122	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,923	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				13,923	
				Total Comprobante :				13,923	13,923	
3	4211	05/08/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA 250 MG X 6	FACTURA ELECTRONICA	34393		2122	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				188,853	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				188,853	
				Total Comprobante :				188,853	188,853	
3	4212	05/08/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL CM 1	FACTURA ELECTRONICA	673616		2115	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				37,366	
				Total Comprobante :				37,366	37,366	
3	4213	05/08/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO TRO SALES REHIDRA	FACTURA ELECTRONICA	678795		2115		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,189	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				62,189	
				Total Comprobante :				62,189	62,189	
3	4214	05/08/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO IPRATROPIO SOL P/	FACTURA ELECTRONICA	678808		2115		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,997	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				18,997	
				Total Comprobante :				18,997	18,997	
3	4215	05/08/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO GLUCOSA HIPERTONI	FACTURA ELECTRONICA	678951		2115		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,656	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,656	
				Total Comprobante :				26,656	26,656	
3	4216	05/08/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	679464		2115		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,728	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				203,728	
				Total Comprobante :				203,728	203,728	
3	4217	05/08/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASIO	FACTURA ELECTRONICA	674877		2115		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,186	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,186		
						Total Comprobante :			10,186	10,186	
3	4218	05/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXACILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	552763		2116		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			563,824	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		563,824		
				Total Comprobante :				563,824	563,824		
3	4219	05/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO MELOXICAM 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	552778		2116		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,570	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		122,570		
				Total Comprobante :				122,570	122,570		
3	4220	05/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXACILINA ACIDO	FACTURA ELECTRONICA	552797		2116		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			323,442	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		323,442		
				Total Comprobante :				323,442	323,442		
3	4221	05/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BETAMETASONA FOS	FACTURA ELECTRONICA	552827		2116		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,730	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		79,730		
				Total Comprobante :				79,730	79,730		
3	4222	05/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	553585		2116		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			82,735	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		82,735		
				Total Comprobante :				82,735	82,735		
3	4223	05/08/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO AGUA ESTERIL PARA	FACTURA ELECTRONICA	57896		2117		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,420		
				Total Comprobante :				21,420	21,420		
3	4224	05/08/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 M	FACTURA ELECTRONICA	58010		2117		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,701	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,701		
				Total Comprobante :				4,701	4,701		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4225	05/08/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO BICARBONATO DE SO	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58041		2117	83,300
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	4226	05/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 5 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	58738		2118	22,848
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				22,848
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,848	
							Total Comprobante :			22,848	22,848
3	4227	05/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	59423		2118	11,995
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,995
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,995	
							Total Comprobante :			11,995	11,995
3	4228	05/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NITROFURANTOINA M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	60093		2118	196,350
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				196,350
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	4229	05/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	60745		2118	239,785
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				239,785
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			239,785	
							Total Comprobante :			239,785	239,785
3	4230	05/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA 100	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	113771		2123	29,929
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,929
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,929	
							Total Comprobante :			29,929	29,929
3	4231	05/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ATENOLOL 50 MG F	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	114041		2123	247,272
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				247,272
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			247,272	
							Total Comprobante :			247,272	247,272
3	4232	05/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPICLONA 7.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	114336		2123	1,482,264
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,482,264

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,482,264	
Total Comprobante :									1,482,264	1,482,264
3	4233	05/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	349358		2119	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				737,800	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				737,800	
				Total Comprobante :				737,800	737,800	
3	4234	05/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	349359		2119	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,189,200	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				3,189,200	
				Total Comprobante :				3,189,200	3,189,200	
3	4235	05/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES HIDRATANTES	FACTURA ELECTRONICA	349360		2119	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				158,508	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				158,508	
				Total Comprobante :				158,508	158,508	
3	4236	05/08/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	349361		2119		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,306,620	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,306,620	
				Total Comprobante :				1,306,620	1,306,620	
3	4237	05/08/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO CLORANFENICOL SOL	FACTURA ELECTRONICA	349362		2119		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,550	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				53,550	
				Total Comprobante :				53,550	53,550	
3	4238	05/08/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	349365		2119		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,345	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				30,345	
				Total Comprobante :				30,345	30,345	
3	4239	05/08/2025	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. FAR	FACTURA ELECTRONICA	694325		2120		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,278	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,278	
				Total Comprobante :				19,278	19,278	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4240	05/08/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5	FACTURA ELECTRONICA	694536		2120		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167		
					Total Comprobante :			30,167	30,167		
3	4241	05/08/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 0.5 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	701395		2120		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,487	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,487		
					Total Comprobante :			32,487	32,487		
3	4242	05/08/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 2.0 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	701429		2120		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420		
					Total Comprobante :			21,420	21,420		
3	4243	05/08/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO AEROVIAL 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	701929		2120		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				656,880	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			656,880		
					Total Comprobante :			656,880	656,880		
3	4244	05/08/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRANIM CLINICO	FACTURA ELECTRONICA	707095		2121		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				547,638	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			547,638		
					Total Comprobante :			547,638	547,638		
3	4245	05/08/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FOLISANIN 0.4 MG	FACTURA ELECTRONICA	707134		2121		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,867	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,867		
					Total Comprobante :			64,867	64,867		
3	4246	05/08/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO LEMEXIN JARABE 25	FACTURA ELECTRONICA	707146		2121		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,896	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,896		
					Total Comprobante :			21,896	21,896		
3	4247	05/08/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1765597		2109		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			119,952	119,952
3	4248	05/08/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO KETOPROFENO IV 10	FACTURA ELECTRONICA	1765598		2109	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			144,942	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	144,942			
					Total Comprobante :			144,942	144,942	
3	4249	05/08/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LIDOCAINA HCI 2 %	FACTURA ELECTRONICA	1765599		2109	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	49,980			
					Total Comprobante :			49,980	49,980	
3	4250	05/08/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA HCI	FACTURA ELECTRONICA	1765600		2109	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,276			
					Total Comprobante :			24,276	24,276	
3	4251	05/08/2025	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO VERPAMILO 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	1765621		2109		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			101,745	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	101,745			
					Total Comprobante :			101,745	101,745	
3	4252	05/08/2025	LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1765622		2109		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			166,362	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	166,362			
					Total Comprobante :			166,362	166,362	
3	4253	05/08/2025	CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMO HOJA DE BISTURI N° 11	FACTURA ELECTRONICA	96929		2136		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			27,846	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846			
					Total Comprobante :			27,846	27,846	
3	4254	05/08/2025	MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G X 1/4IN 32	FACTURA ELECTRONICA	30617		2137		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			146,370	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,370			
					Total Comprobante :			146,370	146,370	
3	4255	05/08/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO DM WL SONDA DES LEVIN #	FACTURA ELECTRONICA	81797		2138		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	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 FARMA			13,090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
3	4256	05/08/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	117219		2139	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,248	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248		
				Total Comprobante :				94,248	94,248	
3	4257	05/08/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G 18-	FACTURA ELECTRONICA	14113		2140	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,758	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,758		
				Total Comprobante :				9,758	9,758	
3	4258	05/08/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO GASA ROLLO 100 YD. FA	FACTURA ELECTRONICA	57543		2141	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076		
				Total Comprobante :				167,076	167,076	
3	4259	05/08/2025	ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMO CATETER IV 20 G X 32 M	FACTURA ELECTRONICA	7378		2142		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				128,520	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520		
				Total Comprobante :				128,520	128,520	
3	4260	05/08/2025	COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	1645		2143		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				227,052	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052		
				Total Comprobante :				227,052	227,052	
3	4261	05/08/2025	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML F	FACTURA ELECTRONICA	622176		2144		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968		
				Total Comprobante :				79,968	79,968	
3	4262	05/08/2025	DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DP DICHLOREXAN SOL DET	FACTURA ELECTRONICA	622194		2144		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				88,693	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,693		
				Total Comprobante :				88,693	88,693	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4263	05/08/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 75	FACTURA ELECTRONICA	120372		2145	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,750		
						Total Comprobante :		29,750		29,750
3	4264	05/08/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 38	FACTURA ELECTRONICA	120373		2145	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,105		
						Total Comprobante :		35,105		35,105
3	4265	06/08/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				172,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		172,900		
						Total Comprobante :		172,900		172,900
						Total día		22,935,320		22,935,320
3	4266	06/08/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100		
						Total Comprobante :		9,100		9,100
3	4267	06/08/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,000		
						Total Comprobante :		19,100		19,100
3	4268	06/08/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		18,200		
						Total Comprobante :		18,200		18,200
3	4269	06/08/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		27,300		
						Total Comprobante :		27,300		27,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4270	06/08/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				127,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				127,400	
					Total Comprobante :			127,400	127,400		
3	4271	06/08/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				9,100	
					Total Comprobante :			9,100	9,100		
3	4272	06/08/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				9,100	
					Total Comprobante :			9,100	9,100		
3	4273	06/08/2025	ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				27,300	
					Total Comprobante :			27,300	27,300		
3	4274	06/08/2025	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				27,300	
					Total Comprobante :			27,300	27,300		
3	4275	06/08/2025	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				9,100	
					Total Comprobante :			9,100	9,100		
3	4276	06/08/2025	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				27,300	
					Total Comprobante :			27,300	27,300		
3	4277	06/08/2025	GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100		
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4278	06/08/2025		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		9,100			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100			
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4279	06/08/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		9,100			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100			
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4280	06/08/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		9,100			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100			
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4281	06/08/2025	MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		18,200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		18,200			
Total Comprobante :									18,200	18,200	
3	4282	06/08/2025	MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		9,100			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100			
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4283	06/08/2025	MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		36,400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		36,400			
Total Comprobante :									36,400	36,400	
3	4284	06/08/2025	MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	144		2077			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		182,000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		182,000			
Total Comprobante :									182,000	182,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4285	06/08/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	154,700 154,700
							OTRAS OTRAS REMUNERACIONES			154,700	
							Total Comprobante :			154,700	154,700
3	4286	06/08/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	36,400 36,400
							OTRAS OTRAS REMUNERACIONES			36,400	
							Total Comprobante :			36,400	36,400
3	4287	06/08/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	145,600 145,600
							OTRAS OTRAS REMUNERACIONES			145,600	
							Total Comprobante :			145,600	145,600
3	4288	06/08/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	144		2077	9,100 9,100
							OTRAS OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4289	06/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO GASA NON-W ESTERIL 5 X	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	448042		2146	160,650 160,650
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	4290	06/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO MUNCARE JER. LUER LOCK	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	448043		2146	27,465 27,465
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,465	
							Total Comprobante :			27,465	27,465
3	4291	06/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN SIS INY SCAL 23G	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	448046		2146	10,353 10,353
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	
							Total Comprobante :			10,353	10,353
3	4292	06/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN SIS INY SCAL 23	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	457377		2146	10,353
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO				10,353

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			10,353	10,353	
3	4293	06/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO MUNCARE JER. LUER LOCK	FACTURA ELECTRONICA	457378		2146	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,465	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27,465	
				Total Comprobante :				27,465	27,465	
3	4294	06/08/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 3/0	FACTURA ELECTRONICA	632954		2147	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,491	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22,491	
				Total Comprobante :				22,491	22,491	
3	4295	06/08/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 2/	FACTURA ELECTRONICA	632955		2147	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,134	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23,134	
				Total Comprobante :				23,134	23,134	
3	4296	06/08/2025	DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM WL SONDA FOLEY 2V	FACTURA ELECTRONICA	632956		2147		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,044	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9,044	
				Total Comprobante :				9,044	9,044	
3	4297	06/08/2025	DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 5/	FACTURA ELECTRONICA	632957		2147		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25,704	
				Total Comprobante :				25,704	25,704	
3	4298	06/08/2025	DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 5/0	FACTURA ELECTRONICA	635612		2147		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25,704	
				Total Comprobante :				25,704	25,704	
3	4299	06/08/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO CEPILLO CITOLOGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	137837		2148		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				96,152	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96,152	
				Total Comprobante :				96,152	96,152	
3	4300	06/08/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO PARCHE ECG ADULTO MY H	FACTURA ELECTRONICA	137838		2148		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	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 FARMA			2,202	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,202		
						Total Comprobante :			2,202	2,202	
3	4301	06/08/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACER	FACTURA ELECTRONICA	137839		2148		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,779	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,779		
						Total Comprobante :			16,779	16,779	
3	4302	06/08/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO 2 3	FACTURA ELECTRONICA	137840		2148		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			15,458	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,458		
						Total Comprobante :			15,458	15,458	
3	4303	06/08/2025		MADEGOM SPA	INSUMO CATETER INTRAV PERIF.	FACTURA ELECTRONICA	340470		2149		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			76,755	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,755		
						Total Comprobante :			76,755	76,755	
3	4304	06/08/2025	MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	340501		2149			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			161,840	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		161,840		
						Total Comprobante :			161,840	161,840	
3	4305	06/08/2025	MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	340536		2149			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			50,575	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,575		
						Total Comprobante :			50,575	50,575	
3	4306	06/08/2025	MADEGOM SPA	INSUMO CATETER INTRAV PERIF P	FACTURA ELECTRONICA	340558		2149			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,541	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,541		
						Total Comprobante :			16,541	16,541	
3	4307	06/08/2025	REDLAB S.A.	INSUMO TORULAS DE ALGODON 0.5	FACTURA ELECTRONICA	50941		2150			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			151,368	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		151,368		
						Total Comprobante :			151,368	151,368	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4308	06/08/2025		REDLAB S.A.	INSUMO CURACION DE HERIDAS PE	FACTURA ELECTRONICA	50948		2150		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				157,223	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,223		
					Total Comprobante :				157,223	157,223	
3	4309	06/08/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	50953		2150		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,798	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798		
					Total Comprobante :				28,798	28,798	
3	4310	06/08/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	50956		2150		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				86,394	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,394		
					Total Comprobante :				86,394	86,394	
3	4311	06/08/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASC. ALTA CONCENTRACI	FACTURA ELECTRONICA	50965		2150		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,368	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,368		
					Total Comprobante :				32,368	32,368	
3	4312	06/08/2025	REDLAB S.A.	INSUMO AP ESPUMA HIDROFILO SI	FACTURA ELECTRONICA	50990		2150			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				452,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,200		
					Total Comprobante :				452,200	452,200	
3	4313	06/08/2025	REDLAB S.A.	INSUMO EYECTOR SALIVA 15 CM C	FACTURA ELECTRONICA	50979		2150			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910		
					Total Comprobante :				105,910	105,910	
3	4314	06/08/2025	REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 5 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	51073		2150			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,479	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479		
					Total Comprobante :				52,479	52,479	
3	4315	06/08/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO TRANSPARENTE A	FACTURA ELECTRONICA	74464		2152			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		278,460		
Total Comprobante :									278,460	278,460	
3	4316	06/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITR	FACTURA ELECTRONICA	74476		2152		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				356,822		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				356,822		
Total Comprobante :									356,822	356,822	
3	4317	06/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	74483		2152		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				324,870		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				324,870		
Total Comprobante :									324,870	324,870	
3	4318	06/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO BOLSA DE PAPEL COLOR B	FACTURA ELECTRONICA	75246		2153		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,162,035		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,162,035		
Total Comprobante :									1,162,035	1,162,035	
3	4319	06/08/2025	CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N° 1712	FACTURA ELECTRONICA	68672		2078			
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				326,319		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				326,319		
Total Comprobante :									326,319	326,319	
3	4320	06/08/2025	TECSERMED SPA	MANTENCION DE EQUIPOS CRITICO	FACTURA ELECTRONICA	351		2313			
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				999,600		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				999,600		
Total Comprobante :									999,600	999,600	
3	4321	06/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35313066		2110			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				3,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3,700		
Total Comprobante :									3,700	3,700	
3	4322	06/08/2025	MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	FACTURA ELECTRONICA	478		2113			
				215-22-06-006-002-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				204,680		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				204,680		
Total Comprobante :									204,680	204,680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4323	06/08/2025		CALICAR LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALE	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	127		2221	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				6,234,184
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,234,184	
							Total Comprobante :			6,234,184	6,234,184
3	4324	06/08/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	243		2202	
							OTROS PPTO.				700,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	4325	06/08/2025		INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA 1 UNIDAD DISCO SSD 2.48	215-22-04-009-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23946		2379	
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				58,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,900	
							Total Comprobante :			58,900	58,900
3	4326	06/08/2025		TOPMEDIC SPA	COMPRA 1 UN ELECTROCARDIOGRAFO	215-29-05-002-001-000 141-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18823		2303	
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				619,689
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			619,689	
							Total Comprobante :			619,689	619,689
3	4327	06/08/2025		COMERCIAL I-SENS CHI	COMPRA INSUMOS 24000 CINTAS PA	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6980			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,427,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,427,200	
							Total Comprobante :			3,427,200	3,427,200
3	4328	06/08/2025		CALEMA SPA	COMPRA 7 UN BOBINA MANGA PAPEL	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	961		2374	
							OTROS PPTO.				468,465
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			468,465	
							Total Comprobante :			468,465	468,465
3	4329	06/08/2025		VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA INSUMOS 600 ROLLO CINTA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9906		2312	
							OTROS PPTO.				571,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
							Total Comprobante :			571,200	571,200
3	4330	06/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 10 UNIDAD TERMOMETROS H	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3273		2281	
							OTROS PPTO.				773,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			773,500	773,500	
3	4331	07/08/2025		JEREZ ARAVENA IVONNE	TECNICO ADMINITRATIVO PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	9		2223	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			691,703	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			691,703	
					Total Comprobante :			691,703	691,703	
					Total día			19,984,932	19,984,932	
3	4332	07/08/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXT. CONVENIO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	692		2215	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			435,040	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			435,040	
					Total Comprobante :			435,040	435,040	
3	4333	07/08/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO PREST DE SERV. ASIMI	BOLETA A HONORARIOS	18		2216	
					215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
					Total Comprobante :			322,747	322,747	
3	4334	07/08/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST DE SERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	107		2216	
					215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			385,186	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			385,186	
					Total Comprobante :			385,186	385,186	
3	4335	07/08/2025		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, A	BOLETA A HONORARIOS	95		2216	
					215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS			968,241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
					Total Comprobante :			968,241	968,241	
3	4336	07/08/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	BOLETA A HONORARIOS	48		2216	
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			371,270	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
					Total Comprobante :			371,270	371,270	
3	4337	07/08/2025		SALDIAS LARA MARIA F	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	15		2214	
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO			968,241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
					Total Comprobante :			968,241	968,241	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4338	07/08/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	87		2214	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				317,212
							OTRAS REMUNERACIONES			317,212	
							Total Comprobante :			317,212	317,212
3	4339	07/08/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		2214	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				158,606
							OTRAS REMUNERACIONES			158,606	
							Total Comprobante :			158,606	158,606
3	4340	07/08/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	697		2298	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				271,896
							OTRAS REMUNERACIONES			271,896	
							Total Comprobante :			271,896	271,896
3	4341	07/08/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		2214	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	4342	07/08/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		2214	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				271,896
							OTRAS REMUNERACIONES			271,896	
							Total Comprobante :			271,896	271,896
3	4343	07/08/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		2214	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				407,844
							OTRAS REMUNERACIONES			407,844	
							Total Comprobante :			407,844	407,844
3	4344	07/08/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	106		2214	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				339,870
							OTRAS REMUNERACIONES			339,870	
							Total Comprobante :			339,870	339,870
3	4345	07/08/2025		ALVAREZ RIQUELME SEB	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	11		2214	
							HONORARIOS IRA EN SAPU				974,438
							OTRAS REMUNERACIONES			974,438	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			974,438	974,438		
3	4346	07/08/2025		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	17		2216		
					215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS			968,241		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241		
					Total Comprobante :			968,241	968,241		
3	4347	07/08/2025		LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL PREST SS CONV SAL	BOLETA A HONORARIOS	3		2216		
					215-21-03-001-002-039	HONORARIOS SALUD BUCAL - CONECTIVIDAD			445,524		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			445,524		
					Total Comprobante :			445,524	445,524		
3	4348	07/08/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TESN PREST SERV. CONV. FOFAR 2	BOLETA A HONORARIOS	12		2283		
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			99,005		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			99,005		
					Total Comprobante :			99,005	99,005		
3	4349	07/08/2025	TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS PREST SERV. CONV. FOFAR 2	BOLETA A HONORARIOS	31		2216			
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			742,539		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539		
					Total Comprobante :			742,539	742,539		
3	4350	07/08/2025	COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO PREST SS 21 HRS L-V PLA	BOLETA A HONORARIOS	8		2223			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			452,025		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			452,025		
					Total Comprobante :			452,025	452,025		
3	4351	07/08/2025	SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO PREST SS 6 HRS L-V CESF	BOLETA A HONORARIOS	79		2223			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			129,150		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			129,150		
					Total Comprobante :			129,150	129,150		
3	4352	07/08/2025	CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	70		2217			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			742,539		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539		
					Total Comprobante :			742,539	742,539		
3	4353	07/08/2025	VILLEGAS TORRES MARJ	ADMINISTRATIVO, ASIM. 44 HRS,	BOLETA A HONORARIOS	3		2217			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	4354	07/08/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, ASIM 11 HRS , PREST.SERV	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	35		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				185,635
							OTRAS REMUNERACIONES			185,635	
									Total Comprobante :	185,635	185,635
3	4355	07/08/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010	FACTURA EXENTA ELECT	12		2180	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				440,000
							ARRIENDOS			440,000	
									Total Comprobante :	440,000	440,000
3	4356	07/08/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-002	FACTURA EXENTA ELECT	62		2218	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				515,000
							ARRIENDOS			515,000	
									Total Comprobante :	515,000	515,000
3	4357	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD DISCO SWING 1 UD T	215-22-04-999-002-014	FACTURA ELECTRONICA	4289		2316	
						532-04-00-000-000-000	OTROS CHCC				193,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,000	
									Total Comprobante :	193,000	193,000
3	4358	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA MATERIALES PARA TALLERE	215-22-04-999-002-012	FACTURA ELECTRONICA	4290		2373	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				181,789
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,789	
									Total Comprobante :	181,789	181,789
3	4359	07/08/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	12		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
									Total Comprobante :	322,747	322,747
3	4360	07/08/2025		RIVERA NAVARRETE SOF	ENFERMERA , ASIM 44 HRS , PRES	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	72		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4361	07/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 30	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	32634		2315	199,825 199,825 199,825
3	4362	07/08/2025		RUIZ ENCINA ANDRES E	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	207		2217	1,290,988 1,290,988 1,290,988
3	4363	07/08/2025		SUAZO GONZALEZ YASNA	AUX. DE SERV. ASIM 22 HRS PRES	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	2		2217	286,021 286,021 286,021
3	4364	07/08/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	49		2217	371,270 371,270 371,270
3	4365	07/08/2025		INNOVISION DESARROLL	ARRIENDO DE SISTEMA SOFTWARE P	215-29-07-001-001-000 151-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO. PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE	123		2376	274,438 274,438 274,438
3	4366	07/08/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	34		2217	556,904 556,904 556,904
3	4367	07/08/2025		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, , PREST.SERVIC	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	192		2217	322,747 322,747 322,747
3	4368	07/08/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA 1300 CAJA VILDAGIPTINA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	59850			1,624,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,365,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			259,350	
									Total Comprobante :	1,624,350	1,624,350
3	4369	07/08/2025		COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA 1 UNIDAD TELEVISOR SMAR	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	759		2329	
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO. MUEBLES Y ENSERES			367,988	367,988
									Total Comprobante :	367,988	367,988
3	4370	07/08/2025		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE FUMIGACION DE FARM	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6734		2314	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO. SERVICIOS GENERALES			178,619	178,619
									Total Comprobante :	178,619	178,619
3	4371	07/08/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	117121		2375	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			732,180	732,180
									Total Comprobante :	732,180	732,180
3	4372	07/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTO 70 POMO GEN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	450752			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			164,518	164,518
									Total Comprobante :	164,518	164,518
3	4373	07/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTO 70 POMO GEN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	451996			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			350,654	350,654
									Total Comprobante :	350,654	350,654
3	4374	08/08/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	11		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES			322,747	322,747
									Total Comprobante :	322,747	322,747
									Total día	21,009,204	21,009,204
3	4375	08/08/2025		ITURRA ITURRA SOFIA	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	2		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES			185,635	185,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				185,635	185,635
3	4376	08/08/2025		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO , , PREST.SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	94		2217	
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,290,988	
				Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988	
3	4377	08/08/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 M	FACTURA ELECTRONICA	678908		2157	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,732	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				74,732	
				Total Comprobante :				74,732	74,732	
3	4378	08/08/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMURO	FACTURA ELECTRONICA	53421		2158	
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				476,000	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				476,000	
				Total Comprobante :				476,000	476,000	
3	4379	08/08/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	552942		2159	
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				329,035	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				329,035	
				Total Comprobante :				329,035	329,035	
3	4380	08/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA 1	FACTURA ELECTRONICA	74648		2160	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				42,554	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42,554	
				Total Comprobante :				42,554	42,554	
3	4381	08/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	74748		2161	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				741,370	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				741,370	
				Total Comprobante :				741,370	741,370	
3	4382	08/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	349367		2162	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,230,655	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,230,655	
				Total Comprobante :				2,230,655	2,230,655	
3	4383	08/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG,	FACTURA ELECTRONICA	349368		2162	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,418,461	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,418,461		
						Total Comprobante :			2,418,461	2,418,461	
3	4384	08/08/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	385516		2163		
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			618,800	618,800		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		618,800				
				Total Comprobante :			618,800	618,800			
3	4385	08/08/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	FACTURA ELECTRONICA	385517		2163		
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			234,192	234,192		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		234,192				
				Total Comprobante :			234,192	234,192			
3	4386	08/08/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	FACTURA ELECTRONICA	38149		2165		
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,626,606	2,626,606		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,626,606				
				Total Comprobante :			2,626,606	2,626,606			
3	4387	08/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	872166		2166		
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			141,610	141,610		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		141,610				
				Total Comprobante :			141,610	141,610			
3	4388	08/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDRGEL 15 G. IN	FACTURA ELECTRONICA	56000		2167		
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			33,915	33,915		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,915				
				Total Comprobante :			33,915	33,915			
3	4389	08/08/2025		TECNIKA S.A	INSUMO JOBST COMPRIM. 18-25 C	FACTURA ELECTRONICA	260146		2164		
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			121,975	121,975		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,975				
				Total Comprobante :			121,975	121,975			
3	4390	08/08/2025		TECNIKA S.A	INSUMO CUTIMED SORBACT 7 X 9	FACTURA ELECTRONICA	260149		2164		
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			555,492	555,492		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		555,492				
				Total Comprobante :			555,492	555,492			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4391	08/08/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	2526		2168		
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				110,492	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,492		
					Total Comprobante :			110,492	110,492		
3	4392	08/08/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 21 HR	BOLETA A HONORARIOS	7		2215		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,182,758	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,182,758		
					Total Comprobante :			1,182,758	1,182,758		
3	4393	08/08/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	235106		2169		
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				57,120	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,120		
					Total Comprobante :			57,120	57,120		
3	4394	08/08/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG.	FACTURA ELECTRONICA	258681		2169			
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				19,040	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040		
					Total Comprobante :			19,040	19,040		
3	4395	08/08/2025	LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH SOL. PAR	FACTURA ELECTRONICA	7651		2170			
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				9,496	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,496		
					Total Comprobante :			9,496	9,496		
3	4396	08/08/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HC	FACTURA ELECTRONICA	59107		2171			
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				90,837	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,837		
					Total Comprobante :			90,837	90,837		
3	4397	08/08/2025	VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 5 HRS	BOLETA A HONORARIOS	34		2215			
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				113,290	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,290		
					Total Comprobante :			113,290	113,290		
3	4398	08/08/2025	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 21 HR	BOLETA A HONORARIOS	118		2215			
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,291,518	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,291,518		
Total Comprobante :									1,291,518	1,291,518	
3	4399	08/08/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CORTYK COMP. 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	871735		2172		
				215-22-04-004-002-009		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				46,410	
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,410		
Total Comprobante :									46,410	46,410	
3	4400	08/08/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 75 HR	BOLETA A HONORARIOS	748		2215		
				215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR				3,874,550	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			3,874,550		
Total Comprobante :									3,874,550	3,874,550	
3	4401	08/08/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 12 HR	BOLETA A HONORARIOS	144		2215		
				215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR				924,456	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			924,456		
Total Comprobante :									924,456	924,456	
3	4402	08/08/2025	SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. 32 HRS SDF, CON	BOLETA A HONORARIOS	73		2215			
				215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR				870,080	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			870,080		
Total Comprobante :									870,080	870,080	
3	4403	08/08/2025	RIVAL AVILA CAROLINA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 8 HRS	BOLETA A HONORARIOS	154					
				215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR				181,264	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			181,264		
Total Comprobante :									181,264	181,264	
3	4404	08/08/2025	PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 28 HR	BOLETA A HONORARIOS	763		2283			
				215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR				1,939,544	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			1,939,544		
Total Comprobante :									1,939,544	1,939,544	
3	4405	08/08/2025	MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 32 HR	BOLETA A HONORARIOS	590		2215			
				215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR				1,663,110	
				531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			1,663,110		
Total Comprobante :									1,663,110	1,663,110	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4406	08/08/2025		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLOGA, PREST. , CONV SA	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		2215	
							HONORARIOS SAR				1,429,176
							OTRAS REMUNERACIONES			1,429,176	
							Total Comprobante :			1,429,176	1,429,176
3	4407	08/08/2025		PARRA URRA JAVIERA F	MEDICO, PRES. SS. 21 HRS LV Y	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	81		2215	
							HONORARIOS SAR				1,327,762
							OTRAS REMUNERACIONES			1,327,762	
							Total Comprobante :			1,327,762	1,327,762
3	4408	08/08/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN BO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		2223	
							HONORARIOS PPTO.				572,042
							OTRAS REMUNERACIONES			572,042	
							Total Comprobante :			572,042	572,042
3	4409	08/08/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEK 04 AL	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	119		2223	
							HONORARIOS PPTO.				224,815
							OTRAS REMUNERACIONES			224,815	
							Total Comprobante :			224,815	224,815
3	4410	08/08/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEL 12 AL	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		2223	
							HONORARIOS PPTO.				168,611
							OTRAS REMUNERACIONES			168,611	
							Total Comprobante :			168,611	168,611
3	4411	08/08/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA PREST SS PPTO DSM 20	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		2223	
							HONORARIOS PPTO.				717,694
							OTRAS REMUNERACIONES			717,694	
							Total Comprobante :			717,694	717,694
3	4412	08/08/2025		SAEZ SALAZAR JAVIERA	MEDICO PREST SS PLAN DE MEJORA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	78		2284	
							HONORARIOS PPTO.				103,324
							OTRAS REMUNERACIONES			103,324	
							Total Comprobante :			103,324	103,324
3	4413	08/08/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEL 04 AL	215-21-03-001-002-006 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	121		2216	
							HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO				224,815
							OTRAS REMUNERACIONES			224,815	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			224,815		224,815
3	4414	08/08/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEL 02 AL	BOLETA A HONORARIOS	122		2216	
					215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO				168,611
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			168,611	
					Total Comprobante :			168,611		168,611
3	4415	08/08/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO EXT. CONVENIO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	591		2215	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				435,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			435,040	
					Total Comprobante :			435,040		435,040
3	4416	08/08/2025		AEDO SALAZAR SILVANA	TENS/PRES. SERV/ COMV. MAIS CO	BOLETA A HONORARIOS	21		2216	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
					Total Comprobante :			371,270		371,270
3	4417	08/08/2025		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO/ PRST SS/ CONV. MA	BOLETA A HONORARIOS	70		2216	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
					Total Comprobante :			645,494		645,494
3	4418	08/08/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA/ PREST SS/ CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	29		2216	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				322,747
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
					Total Comprobante :			322,747		322,747
3	4419	08/08/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	10		2214	
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				322,875
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			322,875	
					Total Comprobante :			322,875		322,875
3	4420	08/08/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PRESTADOR DE SERV. COMP	BOLETA A HONORARIOS	5		2214	
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
					Total Comprobante :			371,270		371,270
3	4421	08/08/2025		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	96		2214	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO			645,494	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		645,494		
						Total Comprobante :			645,494	645,494	
3	4422	08/08/2025		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO/ PRST SS/ CONV. MA	BOLETA A HONORARIOS	71		2214		
						215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO			645,494	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		645,494		
						Total Comprobante :			645,494	645,494	
3	4423	11/08/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA EXENTA ELECT	350		2257		
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			1,352,000	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,352,000		
						Total Comprobante :			1,352,000	1,352,000	
						Total día			34,544,519	34,544,519	
3	4424	11/08/2025		TIENDA DIGITAL TIMAU	COMPRA 2 SILLAS ERGONOMETRICAS	FACTURA ELECTRONICA	112		2301		
						215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF			266,560	
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES		266,560		
						Total Comprobante :			266,560	266,560	
3	4425	11/08/2025	LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	1		2287			
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			540,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		540,000		
						Total Comprobante :			540,000	540,000	
3	4426	11/08/2025	NOVENAFIX SPA	COMPRA DE TUBOS LED DE ALTA EF	FACTURA ELECTRONICA	6					
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			410,491	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		410,491		
						Total Comprobante :			410,491	410,491	
3	4427	11/08/2025	SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11250		2331			
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		113,050		
						Total Comprobante :			113,050	113,050	
3	4428	11/08/2025	FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	11		2217			
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,290,988		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		1,290,988		1,290,988	
3	4429	11/08/2025		ARANEDA TRINCADO VIC	T. OCUPACIONAL, PRESS SS, ASIM	BOLETA A HONORARIOS	1		2217		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					645,494	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					645,494	
				Total Comprobante :					645,494	645,494	
3	4430	11/08/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, ASIM 44 HRS , PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	23		2217		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					742,539	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					742,539	
				Total Comprobante :					742,539	742,539	
3	4431	11/08/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6.6 METROS CUBICOS DE G	FACTURA ELECTRONICA	52814				
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					205,920	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					205,920	
				Total Comprobante :					205,920	205,920	
3	4432	11/08/2025	VERGARA BENI SALVADO	TRABAJO SOCIAL , ASIM 44 HRS	BOLETA A HONORARIOS	3		2217			
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					1,290,988	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					1,290,988	
				Total Comprobante :					1,290,988	1,290,988	
3	4433	11/08/2025	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	249289			2179		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					37,249	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					31,302	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					5,947	
				Total Comprobante :					37,249	37,249	
3	4434	11/08/2025	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR RE	FACTURA ELECTRONICA	344671			2181		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					349,146	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					293,400	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					55,746	
				Total Comprobante :					349,146	349,146	
3	4435	11/08/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO PREGABALINA 150 M	FACTURA ELECTRONICA	3900225			2182		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					25,228	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					21,200	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					4,028	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,228		25,228	
3	4436	11/08/2025		DEUTSCHE PHARMA S.A.	MEDICAMENTO ORALNE 20 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	75904		2183		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				39,092		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				32,850		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,242		
				Total Comprobante :				39,092	39,092		
3	4437	11/08/2025			NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	188924		2184	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				371,875	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				312,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				59,375	
					Total Comprobante :				371,875	371,875	
3	4438	11/08/2025			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO VALKEM 160 MG X 3	FACTURA ELECTRONICA	194653		2185	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,479	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				44,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				8,379	
					Total Comprobante :				52,479	52,479	
3	4439	11/08/2025			SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	167265		2186	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				38,556	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				32,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,156	
					Total Comprobante :				38,556	38,556	
3	4440	11/08/2025			DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO MEMIKARE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	40419		2187	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,710	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				9,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,710	
					Total Comprobante :				10,710	10,710	
3	4441	11/08/2025			FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100	FACTURA ELECTRONICA	552786		2188	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,126	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				35,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,726	
					Total Comprobante :				42,126	42,126	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER			
3	4442	11/08/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	917721		2189				
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,993			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,120				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,873				
					Total Comprobante :				17,993	17,993			
3	4443	11/08/2025			LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SOL. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	871822		2190			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,283			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,750				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,533				
					Total Comprobante :				97,283	97,283			
3	4444	11/08/2025				PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG F	FACTURA ELECTRONICA	380217		2191		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				128,520		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			108,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,520			
						Total Comprobante :				128,520	128,520		
3	4445	11/08/2025				LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DACAM RL 3ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	1136192		2192		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				45,220		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,220			
						Total Comprobante :				45,220	45,220		
3	4446	11/08/2025				LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	9		2217		
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988				
					Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988			
3	4447	11/08/2025				CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, ASIM 22 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	139		2217		
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494			
						Total Comprobante :				645,494	645,494		
3	4448	11/08/2025				SANHUEZA GODOY ANALI	AUX. DE SERV, ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	2		2217		
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				286,021		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			286,021			
						Total Comprobante :				286,021	286,021		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4449	11/08/2025		CONTRERAS SEGUEL KRI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	BOLETA A HONORARIOS	9		2217		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270		
					Total Comprobante :				371,270	371,270	
3	4450	11/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	120567		2193		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,775		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275		
					Total Comprobante :				26,775	26,775	
3	4451	11/08/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	120708		2193		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,388		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,410		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,978		
					Total Comprobante :				12,388	12,388	
3	4452	11/08/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	95957		2194		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			583,100		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100		
					Total Comprobante :				583,100	583,100	
3	4453	11/08/2025		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO PREST SS, ASIM 22	BOLETA A HONORARIOS	25		2217		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494		
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
3	4454	11/08/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO VANNAIR 160/4.5 F	FACTURA ELECTRONICA	96086		2194		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			160,650		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	
3	4455	11/08/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO DONEPEZILO CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	60264		2195		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,733		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,033			
Total Comprobante :									12,733	12,733		
3	4456	11/08/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABPENTINA 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	60273		2195			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			9,187			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		7,720				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,467				
Total Comprobante :									9,187	9,187		
3	4457	11/08/2025			MOLINA JARA CARLA	NUTRICIONISTA PREST SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	3		2217		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		645,494				
Total Comprobante :									645,494	645,494		
3	4458	11/08/2025				GONZALEZ HERNANDEZ C	TESN PREST. SER. ASM 22 HRS, C	BOLETA A HONORARIOS	6		2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270			
Total Comprobante :									371,270	371,270		
3	4459	11/08/2025				BUSTOS YAÑEZ CRISTHY	TECNOLOGO, PRES SS, JOR ASIM 2	BOLETA A HONORARIOS	86		2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		645,494			
Total Comprobante :									645,494	645,494		
3	4460	11/08/2025				SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGA, PRES SS, ASIM 22	BOLETA A HONORARIOS	87		2283	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		645,494				
Total Comprobante :									645,494	645,494		
3	4461	11/08/2025				FUNDACION LA FRONTER	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE	FACTURA ELECTRONICA	488		2309	
						215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			1,088,375		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,088,375			
Total Comprobante :									1,088,375	1,088,375		
3	4462	11/08/2025				MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA 12 SILLAS ERGONOMETRICA	FACTURA ELECTRONICA	400		2361	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,713,600		
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES		1,713,600			
Total Comprobante :									1,713,600	1,713,600		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4463	11/08/2025		MELLA SALAZAR CATHER	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	6		2217	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
						Total Comprobante :			742,539	742,539
3	4464	11/08/2025		PINCHEIRA NAVIA ISMA	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	49		2217	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	4465	11/08/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	34		2217	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	4466	11/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO BUPROPION 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	53403		2196	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				137,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,888	
						Total Comprobante :			137,088	137,088
3	4467	11/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	53713		2196	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,485
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
						Total Comprobante :			37,485	37,485
3	4468	11/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG	FACTURA ELECTRONICA	53730		2196	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
3	4469	11/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO LEVOTIROXINA 50 M	FACTURA ELECTRONICA	53834		2196	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,203
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,503	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			28,203	28,203		
3	4470	11/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	540346		2197		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			184,843			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	155,330					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	29,513					
				Total Comprobante :			184,843	184,843			
3	4471	11/08/2025			ILLANES NAHUELHUAL C	NUTRICIONISTA PRES. SERV. DEL	BOLETA A HONORARIOS	7		2217	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494	645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	645,494				
					Total Comprobante :			645,494	645,494		
3	4472	11/08/2025				NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	540360		2197
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			888,216	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	746,400			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	141,816			
						Total Comprobante :			888,216	888,216	
3	4473	11/08/2025				NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANDE 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	540369		2197
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,984,520		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,508,000				
				121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL	476,520				
				Total Comprobante :			2,984,520	2,984,520			
3	4474	11/08/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PRADAXA 150 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	540802		2197	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			460,530		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	387,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	73,530				
					Total Comprobante :			460,530	460,530		
3	4475	11/08/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	540918		2197	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			333,081		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	279,900				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	53,181				
					Total Comprobante :			333,081	333,081		
3	4476	11/08/2025			SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA, ASIM 22 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	30		2217	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
									Total Comprobante :	645,494	645,494
3	4477	11/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT 2	FACTURA ELECTRONICA	540922			2197	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				147,874
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,264	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,610	
									Total Comprobante :	147,874	147,874
3	4478	11/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	540931			2197	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				69,565
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,458	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,107	
									Total Comprobante :	69,565	69,565
3	4479	11/08/2025		CONTRERAS HENRIQUEZ	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	6			2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
3	4480	11/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	540934			2197	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				529,074
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			444,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			84,474	
									Total Comprobante :	529,074	529,074
3	4481	11/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	540958			2197	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
									Total Comprobante :	895,356	895,356
3	4482	11/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 20 M	FACTURA ELECTRONICA	45413			2198	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,055
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,555	
									Total Comprobante :	41,055	41,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	4483	11/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	48353		2198			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,134			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,600					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,534					
					Total Comprobante :				22,134	22,134		
3	4484	11/08/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 M	FACTURA ELECTRONICA	48404		2198		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,705			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	19,080					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,625					
					Total Comprobante :				22,705	22,705		
3	4485	11/08/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO TRIGILAB 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	50015		2198		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			57,120			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	48,000					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,120					
					Total Comprobante :				57,120	57,120		
3	4486	11/08/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 M	FACTURA ELECTRONICA	53222		2198		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,274			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,440					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,834					
					Total Comprobante :				30,274	30,274		
3	4487	11/08/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 20 M	FACTURA ELECTRONICA	53537		2198		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,055			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,500					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,555					
					Total Comprobante :				41,055	41,055		
3	4488	11/08/2025			LAGOS CARRASCO TAMAR	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	11		2217		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,290,988					
					Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988		
3	4489	11/08/2025				MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO DETRUCALM 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	1205969		2199	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			142,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		120,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		22,800	
Total Comprobante :								142,800	142,800	
3	4490	11/08/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO FINARTTRIT POLVO	FACTURA ELECTRONICA	1205978		2199	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		586,908			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		493,200			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		93,708			
Total Comprobante :								586,908	586,908	
3	4491	11/08/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 M	FACTURA ELECTRONICA	1205984		2199	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		862,512			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		724,800			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		137,712			
Total Comprobante :								862,512	862,512	
3	4492	11/08/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO METFORMINA CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	50092		2200	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		67,830			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		57,000			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		10,830			
Total Comprobante :								67,830	67,830	
3	4493	11/08/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	50106		2200	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		17,850			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		15,000			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,850			
Total Comprobante :								17,850	17,850	
3	4494	11/08/2025		BUSTOS REBOLLEDO CYN	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	5		2217	
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL		645,494			
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		645,494			
Total Comprobante :								645,494	645,494	
3	4495	11/08/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA CAP. 3	FACTURA ELECTRONICA	50170		2200	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		46,910			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		39,420			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,490			
Total Comprobante :								46,910	46,910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4496	11/08/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5	FACTURA ELECTRONICA	50171			2200	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					12,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				10,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,938	
						Total Comprobante :				12,138	12,138
3	4497	11/08/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO VITAMINA D 800 UI	FACTURA ELECTRONICA	50307			2200	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				18,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,420	
						Total Comprobante :				21,420	21,420
3	4499	11/08/2025		LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL , PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	2			2217	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				371,270	
						Total Comprobante :				371,270	371,270
3	4500	11/08/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO FIBROLOW LIDOSE 2	FACTURA ELECTRONICA	1307873			2201	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					273,105
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				229,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				43,605	
						Total Comprobante :				273,105	273,105
3	4501	11/08/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLMI D 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1307875			2201	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					339,864
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				285,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				54,264	
						Total Comprobante :				339,864	339,864
3	4504	11/08/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP X 40	FACTURA ELECTRONICA	1307876			2201	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				48,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,120	
						Total Comprobante :				57,120	57,120
3	4505	11/08/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO IDENA 150 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	176388			2203	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					224,018

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			188,250	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			35,768	
									Total Comprobante :	224,018	224,018
3	4506	11/08/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO CABARTRIX 0.50 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	176390		2203	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,400
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
									Total Comprobante :	71,400	71,400
3	4507	11/08/2025		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, ASIM 33 HRS , P	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	38		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
									Total Comprobante :	968,241	968,241
3	4508	11/08/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO CABERTRIX 0.50 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	176599		2203	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840	
									Total Comprobante :	42,840	42,840
3	4510	11/08/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	289855		2204	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,308
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,267	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,041	
									Total Comprobante :	25,308	25,308
3	4511	11/08/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	289866		2204	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
									Total Comprobante :	71,936	71,936
3	4512	11/08/2025		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, ASIM 33HRS , PREST.S	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	10		2217	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
									Total Comprobante :	968,241	968,241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4513	11/08/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO MONTELUKAST 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	289870		2204	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			19,278
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,078		
						Total Comprobante :			19,278	19,278
3	4514	11/08/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10	FACTURA ELECTRONICA	289875		2204	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			52,301
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	43,950		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	8,351		
						Total Comprobante :			52,301	52,301
3	4515	11/08/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SERTRALINA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	289905		2204	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,816
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	11,610		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,206		
						Total Comprobante :			13,816	13,816
3	4516	11/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO NEFEX DUO 05/04 M	FACTURA ELECTRONICA	349363		2205	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			69,329
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	58,260		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,069		
						Total Comprobante :			69,329	69,329
3	4517	11/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL REC E	FACTURA ELECTRONICA	349364		2205	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			72,114
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	60,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,514		
						Total Comprobante :			72,114	72,114
3	4518	11/08/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOLERGOT GTS ORAL	FACTURA ELECTRONICA	349366		2205	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,067
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	9,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,767		
						Total Comprobante :			11,067	11,067
3	4520	11/08/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	6		2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270	
Total Comprobante :									371,270	371,270
3	4522	11/08/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	13		2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270	
Total Comprobante :									371,270	371,270
3	4525	11/08/2025		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERV. , ASIM 22 HRS ,	BOLETA A HONORARIOS	30		2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			286,021
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		286,021	
Total Comprobante :									286,021	286,021
3	4528	11/08/2025		CALDERON ESPINOZA VA	TANS. ASIM 22 HRSPREST.SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	1		2217	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270	
Total Comprobante :									371,270	371,270
3	4529	11/08/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	265		2258	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			104,958
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		104,958	
Total Comprobante :									104,958	104,958
3	4530	11/08/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	TENS PREST. SER. ASIM 11HRS, C	BOLETA A HONORARIOS	5		2216	
						215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			185,635
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		185,635	
Total Comprobante :									185,635	185,635
3	4531	11/08/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	263		2258	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			83,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		83,300	
Total Comprobante :									83,300	83,300
3	4532	11/08/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	264		2258	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			29,988
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		29,988	
Total Comprobante :									29,988	29,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4533	11/08/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	227		2293		
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				21,420	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				148,829	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			21,420		
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			148,829		
					Total Comprobante :				170,249	170,249	
3	4534	11/08/2025			GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	229		2293	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				57,834	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			57,834		
					Total Comprobante :				57,834	57,834	
3	4535	11/08/2025			GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	230		2293	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				27,846	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			27,846		
					Total Comprobante :				27,846	27,846	
3	4536	11/08/2025			GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	231		2293	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				29,988	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				148,829	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			29,988		
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			148,829		
					Total Comprobante :				178,817	178,817	
3	4537	11/08/2025		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS PREST DE SERV. ASIM. JORN	BOLETA A HONORARIOS	16		2216		
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR				747,539	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			747,539		
					Total Comprobante :				747,539	747,539	
3	4538	11/08/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	BOLETA A HONORARIOS	140		2214		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494		
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
3	4539	11/08/2025		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	32		2214		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494		
					Total Comprobante :				645,494	645,494	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4540	11/08/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA PRES. SERV. ASIM JOR	215-21-03-001-002-035 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS OTRAS REMUNERACIONES	30		2216	1,290,988 1,290,988
Total Comprobante :										1,290,988	1,290,988
3	4541	11/08/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA CESFAM PIEDRA DEL AGUI	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	12		2223	645,125 645,125
Total Comprobante :										645,125	645,125
3	4542	11/08/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA CESFAM PIEDRA DEL AGUI	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	7		2223	150,615 150,615
Total Comprobante :										150,615	150,615
3	4543	11/08/2025		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO 12 HIRSA SABADO PLAN DE	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	17		2223	309,972 309,972
Total Comprobante :										309,972	309,972
3	4544	11/08/2025		LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	25		2223	452,025 452,025
Total Comprobante :										452,025	452,025
3	4545	11/08/2025		VILLAGRAN MARTINEZ B	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	1		2299	387,450 387,450
Total Comprobante :										387,450	387,450
3	4546	11/08/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICOS PREST SS, 4 HRS SABADO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	4		2223	103,324 103,324
Total Comprobante :										103,324	103,324
3	4547	12/08/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICOS PREST SS, 4 HRS SABADO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO.	5		2223	167,899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		167,899	
						Total Comprobante :			167,899	167,899
						Total día			42,593,630	42,593,630
3	4548	12/08/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO CIRUJANO 9 HORAS L-V,	BOLETA A HONORARIOS	11		2223	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				297,049	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				297,049	
				Total Comprobante :				297,049	297,049	
3	4549	12/08/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO 4 HRS SABADO,	BOLETA A HONORARIOS	29		2223	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				103,324	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				103,324	
				Total Comprobante :				103,324	103,324	
3	4550	12/08/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO 8HRS SABADO, 1	BOLETA A HONORARIOS	32		2223	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				464,948	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				464,948	
				Total Comprobante :				464,948	464,948	
3	4551	12/08/2025	RIQUELME ESPINOZA SE	ARQUITECTO, PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	21		2284		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,290,988	
				Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988	
3	4552	12/08/2025	GUTIERREZ CARRASCO A	TENS ASIM A 22 HRS, CONV. APS	BOLETA A HONORARIOS	8		2217		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				371,270	
				Total Comprobante :				371,270	371,270	
3	4553	12/08/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	REBAJA OBLIGADO 3846 POR ERROR	FACTURA ELECTRONICA	159				
				215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.				-28,232,750	
				141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				-28,232,750	
				Total Comprobante :				-28,232,750	-28,232,750	
3	4554	12/08/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA DE 4 CONTAINER METALICO	FACTURA ELECTRONICA	159				
				215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.				28,232,750	
				141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				28,232,750	
				Total Comprobante :				28,232,750	28,232,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4557	12/08/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA GALVANOS 7 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	726		2289	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				349,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,993	
						Total Comprobante :			349,993	349,993
3	4558	12/08/2025		VILCHES MUÑOZ AYLEEN	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	BOLETA A HONORARIOS	5		2217	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				301,230
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			301,230	
						Total Comprobante :			301,230	301,230
3	4559	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61263054		2227	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
						Total día			3,180,102	3,180,102
3	4560	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61262670		2228	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			269,900	
						Total Comprobante :			269,900	269,900
3	4561	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122565		2286	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,800	
						Total Comprobante :			47,800	47,800
3	4562	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122033		2230	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
3	4563	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6120489		2231	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,979,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,979,900	
						Total Comprobante :			2,979,900	2,979,900
3	4564	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61261668		2232	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			102,100	102,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			102,100	102,100
						Total Comprobante :			102,100	102,100	
3	4565	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6126497		2233		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,931,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,931,900	
						Total Comprobante :			1,931,900	1,931,900	
3	4566	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6126498		2234		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,189,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,189,800	
						Total Comprobante :			2,189,800	2,189,800	
3	4567	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122068		2253		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300	
3	4568	13/08/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	53392260		2235		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			5,295	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,295	
						Total Comprobante :			5,295	5,295	
3	4569	13/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35393356		2237		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,550	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,550	
						Total Comprobante :			5,550	5,550	
3	4570	13/08/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA MES DE JU	FACTURA EXENTA ELECT	170		2238		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			20,660	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,660	
						Total Comprobante :			20,660	20,660	
3	4571	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20449543		2239		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			222,030	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			222,030	
						Total Comprobante :			222,030	222,030	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4572	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	20496502		2240	351,417
Total Comprobante :										351,417	351,417
3	4573	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	20445846		2241	493,479
Total Comprobante :										493,479	493,479
3	4574	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	20446410		2242	607,502
Total Comprobante :										607,502	607,502
3	4575	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20503374		2243	345,110
Total Comprobante :										345,110	345,110
3	4576	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO. COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	20444920		2294	1,402,859
Total Comprobante :										1,402,859	1,402,859
3	4577	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	20496468		2244	1,881,854
Total Comprobante :										1,881,854	1,881,854
3	4578	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20488378		2245	68,223
Total Comprobante :										68,223	68,223
3	4579	13/08/2025		RAMIREZ BURGOS FERNA	TENS PODOLOGIA, PREST. SS. MES	215-21-03-001-002-038	AVISO HONORARIOS APS UNIVERSAL	1		2213	154,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		154,696		
Total Comprobante :									154,696	154,696	
3	4580	13/08/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	90		2213		
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			317,212		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									317,212	317,212	
3	4581	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20432489		2246		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			122,614		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
Total Comprobante :									122,614	122,614	
3	4582	13/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20501330		2247		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			815,772		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
Total Comprobante :									815,772	815,772	
3	4583	13/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20374474		2248			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			814,291		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
Total Comprobante :									814,291	814,291	
3	4584	13/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6122213		2226			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,554,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					
Total Comprobante :									1,554,400	1,554,400	
3	4585	13/08/2025	LABORATORIO NATURAL	COMPRA MEDICAMENTOS 5 FRASCOS	FACTURA ELECTRONICA	49609		2368			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			201,158		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,040		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			32,118		
Total Comprobante :									201,158	201,158	
3	4586	13/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 139 UNIDADES MAGNETICOS	FACTURA ELECTRONICA	755		2372			
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			198,492		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					
Total Comprobante :									198,492	198,492	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4587	13/08/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	5005		2402		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			579,832		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			579,832		
					Total Comprobante :				579,832	579,832	
3	4588	13/08/2025		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2168		2335		
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				1,706,282	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,706,282		
					Total Comprobante :				1,706,282	1,706,282	
3	4589	13/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA ELECTRONICA	450430				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				302,022	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,022		
					Total Comprobante :				302,022	302,022	
3	4590	13/08/2025	WINKLER LTDA.	COMPRA 18 CAJA MEDIO TSI TUBO	FACTURA ELECTRONICA	810103			2334		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,453,185	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,453,185		
					Total Comprobante :				2,453,185	2,453,185	
3	4591	13/08/2025	SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA INSUMOS 11 CAJA CINTA A	FACTURA ELECTRONICA	15114					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				78,147	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,147		
					Total Comprobante :				78,147	78,147	
3	4592	13/08/2025	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA INSUMOS 2 UNIDAD ETER E	FACTURA ELECTRONICA	38880			2311		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				530,026	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			530,026		
					Total Comprobante :				530,026	530,026	
3	4593	13/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA INSUMOS 120 CAJA CUBREO	FACTURA ELECTRONICA	76395					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				640,315	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			640,315		
					Total Comprobante :				640,315	640,315	
3	4594	13/08/2025	EQUIPOS E INSUMOS ME	COMPRA DE INSUMOS 10 UNIDAD FO	FACTURA ELECTRONICA	29539					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				42,840	

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,840	
Total Comprobante :									42,840	42,840
3	4595	13/08/2025		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA INSUMOS 7000 UNIDAD TUB	FACTURA ELECTRONICA	288153		2370	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			4,320,763
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,320,763	
Total Comprobante :									4,320,763	4,320,763
3	4596	13/08/2025		TECNIGEN S. A.	SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO D	FACTURA ELECTRONICA	795642		2381	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			45,256,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,256,370	
Total Comprobante :									45,256,370	45,256,370
3	4597	13/08/2025		INGENERIA Y COMPUTAC	COMPRA TONER 10 UNIDAD LASERJE	FACTURA ELECTRONICA	2506			
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			805,154
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		805,154	
Total Comprobante :									805,154	805,154
3	4598	13/08/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS 450	FACTURA ELECTRONICA	460389			
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			783,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		783,020	
Total Comprobante :									783,020	783,020
3	4599	13/08/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA 60 UNIDAD GEL/P ELECTRO	FACTURA ELECTRONICA	14387		2371	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			134,946
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,946	
Total Comprobante :									134,946	134,946
3	4600	13/08/2025		GRAFICA CREATIVA SPA	COMPRA INSUMOS 150000 UNIDADES	FACTURA ELECTRONICA	293		2362	
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			1,686,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,686,230	
Total Comprobante :									1,686,230	1,686,230
3	4601	13/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 5 CAJA AMLODIPINO 27 CA	FACTURA ELECTRONICA	543365		2310	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			246,901
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		207,480	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		39,421	
Total Comprobante :									246,901	246,901

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4602	13/08/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 5 CAJA AMLODIPINO 27 CA	FACTURA ELECTRONICA	543363		2310	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,806,577
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,518,132	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			288,445	
						Total Comprobante :			1,806,577	1,806,577
3	4604	14/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DIF	FACTURA ELECTRONICA	51683268		2225	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				869,604
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			869,604	
						Total Comprobante :			869,604	869,604
						Total día			79,377,528	79,377,528
3	4605	14/08/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CORREOS DE CHILE 27 CARTA	FACTURA EXENTA ELECT	2931998		2224	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				42,390
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			42,390	
						Total Comprobante :			42,390	42,390
3	4606	18/08/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA 1 UD CAMILLA HIDRAULICA	FACTURA ELECTRONICA	4252		2300	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				6,291,568
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			6,291,568	
						Total Comprobante :			6,291,568	6,291,568
						Total día			6,333,958	6,333,958
3	4607	18/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSUMOS 3 UNIDAD TAL	FACTURA ELECTRONICA	4325		2360	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				204,014
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,014	
						Total Comprobante :			204,014	204,014
3	4608	18/08/2025		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA 7 CAJA INSUMOS PARA EXA	FACTURA ELECTRONICA	55704			
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				6,806,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,806,800	
						Total Comprobante :			6,806,800	6,806,800
3	4609	18/08/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE AG	MEMORANDUM	41		2256	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				10,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4610	18/08/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE AG	MEMORANDUM	41		2256	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			145,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		145,000		
							Total Comprobante :	145,000	145,000	
3	4611	18/08/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE AG	MEMORANDUM	41		2256	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			135,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		135,000		
							Total Comprobante :	135,000	135,000	
3	4612	18/08/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE AG	MEMORANDUM	41		2256	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			85,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		85,000		
							Total Comprobante :	85,000	85,000	
3	4613	18/08/2025	CEA SEGUEL GENESIS C	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE AG	MEMORANDUM	41		2256		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			108,750	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		108,750		
							Total Comprobante :	108,750	108,750	
3	4614	18/08/2025	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO RIVAROXABAM COMP.	FACTURA ELECTRONICA	38400		2259		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,184	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		33,768		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,416		
							Total Comprobante :	40,184	40,184	
3	4615	18/08/2025	ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO IMPLANON NXT 68 M	FACTURA ELECTRONICA	16559		2260		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			125,510	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		105,471		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		20,039		
							Total Comprobante :	125,510	125,510	
3	4616	18/08/2025	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO REAX COMP. 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	83665		2261		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,992	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		17,640		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,352		
							Total Comprobante :	20,992	20,992	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4617	18/08/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	188969		2262		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				446,250		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			375,000			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,250			
				Total Comprobante :				446,250	446,250		
3	4618	18/08/2025			ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP.	FACTURA ELECTRONICA	21204		2263	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,780	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			162,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,780		
					Total Comprobante :				192,780	192,780	
3	4619	18/08/2025			MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO SILDIMAS 50 MG F	FACTURA ELECTRONICA	50152		2264	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,641	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,900		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			741		
					Total Comprobante :				4,641	4,641	
3	4620	18/08/2025			LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO OLOF COL X 5 ML	FACTURA ELECTRONICA	1308472		2265	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				149,940	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			126,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,940		
					Total Comprobante :				149,940	149,940	
3	4621	18/08/2025			SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 10 MG FARMA	FACTURA ELECTRONICA	166974		2266	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840		
					Total Comprobante :				42,840	42,840	
3	4622	18/08/2025			SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO GABAPENTINA 400 M	FACTURA ELECTRONICA	100181		2267	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,849	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,680		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,169		
					Total Comprobante :				19,849	19,849	
3	4623	18/08/2025			LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	251092		2268	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,082
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,170	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,912	
							Total Comprobante :			62,082	62,082
3	4624	18/08/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	251364		2268	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,249
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,302	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,947	
							Total Comprobante :			37,249	37,249
3	4625	18/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO BUPROPION 150 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	53690		2269	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				45,696
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,296	
							Total Comprobante :			45,696	45,696
3	4626	18/08/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	56380		2269	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	4627	18/08/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHETS 50	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	141773		2270	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	4628	18/08/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHETS 50	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	142142		2270	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	4629	18/08/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BIPOSEL 1.25 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	552870		2271	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,988
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,788		
Total Comprobante :									29,988	29,988	
3	4630	18/08/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	553593		2271		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,033		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,750				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,283				
Total Comprobante :									8,033	8,033	
3	4631	18/08/2025			LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TENSUREN AM 80/5	FACTURA ELECTRONICA	1141916		2272	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			214,200		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	180,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	34,200				
Total Comprobante :									214,200	214,200	
3	4632	18/08/2025			LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DACAM RL 3 ML FA	FACTURA ELECTRONICA	1141854		2272	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,610		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	19,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,610				
Total Comprobante :									22,610	22,610	
3	4633	18/08/2025			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	34791		2273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,846		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	23,400				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,446				
Total Comprobante :									27,846	27,846	
3	4634	18/08/2025			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TAB.	FACTURA ELECTRONICA	35719		2273	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			49,623		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	41,700				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,923				
Total Comprobante :									49,623	49,623	
3	4635	18/08/2025			PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ANZAP OLANZAPINA	FACTURA ELECTRONICA	194965		2274	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,852		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	10,800				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,052				
Total Comprobante :									12,852	12,852	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4636	18/08/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	194975		2274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,891
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,320	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,571	
							Total Comprobante :			34,891	34,891
3	4637	18/08/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO VALKEM 160 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	195011		2274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
							Total Comprobante :			34,986	34,986
3	4638	18/08/2025		DISTRIBUIDORA MAYORI	COMPRA 100 UD LANYARD PARA CRE	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	135		2394	
						215-22-08-007-001-000	OTROS PPTO.				111,000
						532-04-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,029
						532-08-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,000	
							SERVICIOS GENERALES			9,029	
							Total Comprobante :			120,029	120,029
3	4639	18/08/2025		LA CULTURA DEL AGUA	COMPRA 450 UNIDAD 5 LITROS DE	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1594		2333	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				321,300
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
3	4640	18/08/2025		LIBRERIA MANANTIALES	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7907		2327	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				2,958,995
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,958,995	
							Total Comprobante :			2,958,995	2,958,995
3	4641	18/08/2025		SHIBUYA CHILE SPA	COMPRA DE JUEGOS DE MESA PARA	215-22-04-999-002-037	FACTURA ELECTRONICA	2		2383	
						532-04-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				165,422
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,422	
							Total Comprobante :			165,422	165,422
3	4642	18/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6136260		2277	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,941,800
							SERVICIOS BÁSICOS			2,941,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,941,800	2,941,800		
3	4643	18/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61373583		2276		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			158,900			
				Total Comprobante :					158,900	158,900	
3	4644	19/08/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	696		2283		
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				135,948		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			135,948			
				Total Comprobante :					135,948	135,948	
				Total día					15,990,924	15,990,924	
3	4645	19/08/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PREST. DE SERV. CONVENI	BOLETA A HONORARIOS	119		2283		
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				135,948		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			135,948			
				Total Comprobante :					135,948	135,948	
3	4646	19/08/2025	FREDDY IGNACIO SANHU	SE OBLIGA EN NEGATIVO OBLIGADO	FACTURA ELECTRONICA	23					
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				-1,799,280		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-1,799,280			
				Total Comprobante :					-1,799,280	-1,799,280	
3	4647	19/08/2025	HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PREST. DE SERV. CONVENI	BOLETA A HONORARIOS	120		2283			
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				135,948		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			135,948			
				Total Comprobante :					135,948	135,948	
3	4649	19/08/2025	COMERCIAL Y DISTRIBU	SE OBLIGA EN NEGATIVO ORDEN DE	FACTURA ELECTRONICA	28885					
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				-428,400		
				553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			-428,400			
				Total Comprobante :					-428,400	-428,400	
3	4650	19/08/2025	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 20 SILLAS DE VISITA PAR	FACTURA ELECTRONICA	28885		2285			
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				428,400		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400			
				Total Comprobante :					428,400	428,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4651	20/08/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,653		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,653				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000				
							Total Comprobante :	41,653	41,653		
							Total día	-1,485,731	-1,485,731		
3	4652	20/08/2025			AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			93,480	93,480	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	93,480			93,480	
							Total Comprobante :	93,480		93,480	
3	4653	20/08/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,685	25,685	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,685			25,685	
							Total Comprobante :	25,685		25,685	
3	4654	20/08/2025		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740	46,740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,740			46,740	
							Total Comprobante :	46,740		46,740	
3	4655	20/08/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740	46,740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,740			46,740	
							Total Comprobante :	46,740		46,740	
3	4656	20/08/2025		BARRA CAYUMAN PATRIC	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740	46,740	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,740				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,000				
							Total Comprobante :	56,740		56,740	
3	4657	20/08/2025		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,653		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
									Total Comprobante :	41,653	41,653
3	4658	20/08/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
									Total Comprobante :	31,653	31,653
3	4659	20/08/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,525
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,525	
									Total Comprobante :	54,178	54,178
3	4660	20/08/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
									Total Comprobante :	54,740	54,740
3	4661	20/08/2025		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				3,800
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,480	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,800	
									Total Comprobante :	97,280	97,280
3	4662	20/08/2025		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				140,220
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			140,220	
									Total Comprobante :	140,220	140,220
3	4663	20/08/2025		DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
									Total Comprobante :	61,740	61,740
3	4664	20/08/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,635	
									Total Comprobante :	25,635	25,635
3	4665	20/08/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,635	
									Total Comprobante :	25,635	25,635
3	4666	20/08/2025		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				5,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
									Total Comprobante :	51,740	51,740
3	4667	20/08/2025		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
									Total Comprobante :	41,653	41,653
3	4668	20/08/2025		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,635	
									Total Comprobante :	25,635	25,635
3	4669	20/08/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157			2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				102,540
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			102,540	
									Total Comprobante :	102,540	102,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4670	20/08/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			56,740	56,740
3	4671	20/08/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
						Total Comprobante :			58,740	58,740
3	4672	20/08/2025		OTAROLA SANHUEZA MAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						Total Comprobante :			56,740	56,740
3	4673	20/08/2025		PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			61,740	61,740
3	4674	20/08/2025		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				149,998
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			149,998	
						Total Comprobante :			149,998	149,998
3	4675	20/08/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				76,905
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			76,905	
						Total Comprobante :			76,905	76,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4676	20/08/2025		PETIT SOLIS GLORIA A	(DEL 22 AL 23) DECRETO N°6841		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				166,739
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,800
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			166,739	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,800	
							Total Comprobante :			183,539	183,539
3	4677	20/08/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,480	
							Total Comprobante :			93,480	93,480
3	4678	20/08/2025		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				76,905
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			76,905	
							Total Comprobante :			76,905	76,905
3	4679	20/08/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,270
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,270	
							Total Comprobante :			51,270	51,270
3	4680	20/08/2025		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
							Total Comprobante :			31,653	31,653
3	4681	20/08/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,635	
							Total Comprobante :			25,635	25,635
3	4683	20/08/2025		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	157		2319	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,490
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,490	
							Total Comprobante :			63,230	63,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4684	20/08/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,740				
					Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	4685	20/08/2025		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			22,559		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,740				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,559				
					Total Comprobante :				69,299	69,299	
3	4686	20/08/2025		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			5,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,740				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000				
					Total Comprobante :				51,740	51,740	
3	4687	20/08/2025		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,653		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,653				
					Total Comprobante :				31,653	31,653	
3	4688	20/08/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,270		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,270				
					Total Comprobante :				51,270	51,270	
3	4689	20/08/2025		JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO DE REPARACIONES DE IM	FACTURA ELECTRONICA	9433		2330		
					215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,207,450		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,207,450				
					Total Comprobante :				2,207,450	2,207,450	
3	4690	20/08/2025			SUPER SPORT Y MEDICA	COMPRA 1 UD SET TERAPEUTICO 1	FACTURA ELECTRONICA	958		2336	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF			275,865		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	275,865				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			275,865		275,865		
3	4691	20/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA OXIGENO SUMIN	FACTURA ELECTRONICA	1785805		2388			
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				146,748		
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				14,280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,748					
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,280					
					Total Comprobante :			161,028		161,028		
3	4692	20/08/2025			CONSTRUCCIONES Y SER	REPARACION/MANTENCION CORRECTI	FACTURA ELECTRONICA	162		2332		
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				202,500		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	202,500					
					Total Comprobante :			202,500		202,500		
3	4693	20/08/2025			CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA EQUIPOS DE AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	161		2353		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,000,000		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				12,097,438		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,000,000					
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	12,097,438					
					Total Comprobante :			13,097,438		13,097,438		
3	4694	20/08/2025			TOPMEDIC SPA	COMPRA INSTRUMENTO MEDICO 2 U	FACTURA ELECTRONICA	18961				
					215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA				197,775		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,775					
					Total Comprobante :			197,775		197,775		
3	4695	20/08/2025			ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP.	FACTURA ELECTRONICA	20152		2297		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,780		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	162,000					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	30,780					
					Total Comprobante :			192,780		192,780		
3	4696	21/08/2025				BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,100				
						Total Comprobante :			9,100		9,100	
						Total día			18,604,900		18,604,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4697	21/08/2025		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4698	21/08/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				36,400
							OTRAS REMUNERACIONES			36,400	
							Total Comprobante :			36,400	36,400
3	4699	21/08/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4700	21/08/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4701	21/08/2025		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	4702	21/08/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	4703	21/08/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				54,600
							OTRAS REMUNERACIONES			54,600	
							Total Comprobante :			54,600	54,600
3	4704	21/08/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
							OTRAS				45,500
							OTRAS REMUNERACIONES			45,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				45,500	45,500
3	4705	21/08/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	27,300				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,300				
				Total Comprobante :				27,300	27,300	
3	4706	21/08/2025		RIQUELME NAVARRETE J	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	9,100				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,100				
				Total Comprobante :				9,100	9,100	
3	4707	21/08/2025		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	160		2295	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	9,100				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,100				
				Total Comprobante :				9,100	9,100	
3	4708	21/08/2025	SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	160		2295		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	9,100				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,100				
				Total Comprobante :				9,100	9,100	
3	4709	21/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35545868		2296		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	167,774				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	167,774				
				Total Comprobante :				167,774	167,774	
3	4710	21/08/2025	DAUS SPA	COMPRA INSUMOS JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	33				
				215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	16,065				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065				
				Total Comprobante :				16,065	16,065	
3	4711	21/08/2025	NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	118449				
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	588,669				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	588,669				
				Total Comprobante :				588,669	588,669	
3	4712	21/08/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1791091		2384		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			179,839	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		179,839		
Total Comprobante :									179,839	179,839	
3	4725	25/08/2025		FERNANDO VIDAL ABRAM	SERVICIO CAPACITACION PARA FUN	FACTURA EXENTA ELECT	91				
					215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL			1,000,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,000,000			
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
Total día									2,207,147	2,207,147	
3	4726	25/08/2025		PASTELERIA BERNARDA	CONTRATACION, SERVICIO DE CATE	FACTURA ELECTRONICA	1222				
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			415,667		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		415,667			
Total Comprobante :									415,667	415,667	
3	4727	25/08/2025		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	304		2386		
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			368,500		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		368,500			
Total Comprobante :									368,500	368,500	
3	4728	25/08/2025	CENTRO CLINICO MEDIC	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA EXENTA ELECT	551					
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			200,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		200,000			
Total Comprobante :									200,000	200,000	
3	4729	25/08/2025	INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA OXIGENO 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	1785447		2385			
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			73,374		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			7,140		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,374			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,140			
Total Comprobante :									80,514	80,514	
3	4730	25/08/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1787911		2392			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			35,968		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		35,968			
Total Comprobante :									35,968	35,968	
3	4731	25/08/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1788950		2392			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				203,817
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			203,817	
									Total Comprobante :	203,817	203,817
3	4732	25/08/2025		COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 UN COMPUTADORES ALL	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	14916			
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				8,978,550
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			8,978,550	
									Total Comprobante :	8,978,550	8,978,550
3	4733	25/08/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019	FACTURA ELECTRONICA	928		2387	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				501,664
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			501,664	
									Total Comprobante :	501,664	501,664
3	4734	25/08/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019	FACTURA ELECTRONICA	927		2387	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				634,384
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			634,384	
									Total Comprobante :	634,384	634,384
3	4735	25/08/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019	FACTURA ELECTRONICA	926		2387	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				293,709
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			293,709	
									Total Comprobante :	293,709	293,709
3	4736	25/08/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019	FACTURA ELECTRONICA	935		2387	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				344,830
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,830	
									Total Comprobante :	344,830	344,830
3	4737	25/08/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019	FACTURA ELECTRONICA	934		2387	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				369,212
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			369,212	
									Total Comprobante :	369,212	369,212
3	4738	25/08/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019	FACTURA ELECTRONICA	936		2387	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				675,727
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			675,727	
									Total Comprobante :	675,727	675,727

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4739	25/08/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 12 UNIDADES FRESARIO 6	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	351792		107,719	107,719
Total Comprobante :										107,719	107,719
3	4740	25/08/2025		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA 5 UN CAMILLA EXAMEN PAR	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS PPTO. MUEBLES Y ENSERES	31515		1,606,500	1,606,500
Total Comprobante :										1,606,500	1,606,500
3	4741	25/08/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA 20 METROS DE PISO TELA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	33083		199,000	199,000
Total Comprobante :										199,000	199,000
3	4742	25/08/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO ALIMENTACION PARA CAP	215-22-01-001-002-011 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV. ALIMENTOS Y BEBIDAS	150		190,000	190,000
Total Comprobante :										190,000	190,000
3	4743	25/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD OXIMETRO 8 UNI	215-22-04-013-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA MATERIALES DE USO O CONSUMO	4341		185,890	185,890
Total Comprobante :										185,890	185,890
3	4744	25/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	REBAJA OBLIGACION N° 5001 POR	215-29-06-001-001-000 141-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	117038		-3,686,620	-3,686,620
Total Comprobante :										-3,686,620	-3,686,620
3	4745	25/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 20 UN IMPRESORAS ECOTAN	215-29-06-001-001-000 553-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO	117038		2305	3,686,620
Total Comprobante :										3,686,620	3,686,620
3	4746	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA	35598591		2306	23,900

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		23,900		
Total Comprobante :									23,900	23,900	
3	4747	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	35598592		2307		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				105,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105,100	
Total Comprobante :									105,100	105,100	
3	4748	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	35611476		2308		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29,450	
Total Comprobante :									29,450	29,450	
3	4749	25/08/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	203		2390		
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				1,000,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1,000,000	
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
3	4750	25/08/2025	INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA OXIGENO 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	1792251		2385			
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				59,262	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,420	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59,262	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21,420	
Total Comprobante :									80,682	80,682	
3	4751	25/08/2025	MARKETING Y PUBLICID	COMPRA 900 UNIDAD BOLSAS ECOLO	FACTURA ELECTRONICA	2395		2395			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				899,759	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				899,759	
Total Comprobante :									899,759	899,759	
3	4752	25/08/2025	DAUS SPA	COMPRA INSUMOS JUEGOS DIDACTIC	FACTURA ELECTRONICA	32					
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				290,955	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290,955	
Total Comprobante :									290,955	290,955	
3	4753	25/08/2025	SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	157		2319			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,635	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,635	25,635
3	4754	25/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2	MEMORANDUM	80		2321	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			294,640,000
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			44,169,862
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			14,939,465
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,731,679
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,763,915
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,533,773
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			39,954,730
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			9,166,795
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			294,640,000
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,001,971
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,447,232
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			92,691,914
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			13,898,483
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			16,745,192
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			681,945
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			249,353
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			4,811,853
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			638,727
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			10,409,496
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			2,013,597
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			92,691,914
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,657,604
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,104,340
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			18,434,423
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,765,166
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,126,120
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			18,434,423
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			605,565
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPEATORIA			408,610
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			259,834
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,463,172
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	763,989,422		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	246,594,418		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,497,313		
						Total Comprobante :			1,054,081,153	1,054,081,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4755	26/08/2025		FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO TECNICO PARA MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	23			2324	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				170,000
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,629,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,629,280	
							Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
							Total día		1,073,727,565		1,073,727,565
3	4756	26/08/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4524			2325	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				650,885
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			650,885	
							Total Comprobante :			650,885	650,885
3	4757	26/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPAC	FACTURA ELECTRONICA	32888				
						215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.				196,988
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,988	
							Total Comprobante :			196,988	196,988
3	4758	26/08/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4693			2382	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				146,070
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			146,070	
							Total Comprobante :			146,070	146,070
3	4759	26/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35547051			2328	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				615,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			615,250	
							Total Comprobante :			615,250	615,250
3	4760	26/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	78198				
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				77,300
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				127,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,300	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			127,000	
							Total Comprobante :			204,300	204,300
3	4761	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	76697				
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				100,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			279,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		100,600	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		279,400	
						Total Comprobante :			380,000	
						Total día			2,193,493	2,193,493
3	4762	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	77179			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			379,500
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			13,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		379,500	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		13,500	
						Total Comprobante :			393,000	393,000
3	4763	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	78199			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			351,200
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			644,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		351,200	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		644,500	
						Total Comprobante :			995,700	995,700
3	4764	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	77653			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			133,200
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			216,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,200	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		216,000	
						Total Comprobante :			349,200	349,200
3	4765	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	78197			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			394,600
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			276,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		394,600	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		276,500	
						Total Comprobante :			671,100	671,100
3	4766	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	76698			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			448,900
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			463,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		448,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	463,100		
Total Comprobante :								912,000		912,000
3	4767	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	77180			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			123,500
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			96,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,500		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	96,000		
Total Comprobante :								219,500		219,500
3	4768	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	77651			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			39,900
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			17,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,900		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	17,000		
Total Comprobante :								56,900		56,900
3	4769	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	77652			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			22,250
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			25,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,250		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	25,500		
Total Comprobante :								47,750		47,750
3	4770	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	76696			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			847,700
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	847,700		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	214,200		
Total Comprobante :								1,061,900		1,061,900
3	4771	27/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	77178			
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			390,050
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			315,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,050		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	315,750		
Total Comprobante :								705,800		705,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4772	27/08/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1788127		2392		
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				59,946	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			59,946		
					Total Comprobante :				59,946	59,946	
3	4773	27/08/2025		SUPPORT MEDICAL SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	2115				
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				928,200	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			928,200		
					Total Comprobante :				928,200	928,200	
3	4774	27/08/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO. PREST. SERV. 16 DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	108				
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				380,660	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			380,660		
					Total Comprobante :				380,660	380,660	
3	4775	27/08/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA DE MANTELERIA PARA CESF	FACTURA ELECTRONICA	2627				
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				172,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			172,000		
					Total Comprobante :				172,000	172,000	
3	4776	27/08/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	FACTURA ELECTRONICA	651				
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				333,200	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			333,200		
					Total Comprobante :				333,200	333,200	
3	4777	27/08/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMO	FACTURA ELECTRONICA	158			2389	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF				775,880	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			775,880		
					Total Comprobante :				775,880	775,880	
3	4778	27/08/2025		COMERCIAL ROIAN STOR	COMPRA 1 UD BALANZA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	24538				
					215-22-04-013-002-018	EQUIPOS MENORES CHCC				160,650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	
3	4779	27/08/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	698				
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				435,040	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			435,040		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			435,040		435,040	
3	4780	27/08/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL PLAGAS Y F	FACTURA ELECTRONICA	643				
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.					214,200	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					214,200	
				Total Comprobante :					214,200	214,200	
3	4781	27/08/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS P	FACTURA ELECTRONICA	291				
				215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA					56,900	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					56,900	
				Total Comprobante :					56,900	56,900	
3	4782	27/08/2025		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS P	FACTURA ELECTRONICA	3126				
				215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA					81,431	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					81,431	
				Total Comprobante :					81,431	81,431	
3	4783	27/08/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE 4 POLERAS PARA EL P	FACTURA ELECTRONICA	1277				
				215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					88,001	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					88,001	
				Total Comprobante :					88,001	88,001	
3	4784	27/08/2025		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA INSUMOS PARA TALLERES C	FACTURA ELECTRONICA	3122				
				215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.					131,889	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					131,889	
				Total Comprobante :					131,889	131,889	
3	4785	28/08/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA 3 UNIDAD BOMBA ASPIRACI	FACTURA ELECTRONICA	4244		2380		
				215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.					2,673,801	
				215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC					4,118,426	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					787,557	
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC					4,118,426	
				553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					1,886,244	
				Total Comprobante :					6,792,227	6,792,227	
				Total día					16,023,074	16,023,074	
3	4786	28/08/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO LOCA	FACTURA EXENTA ELECT	60		2338		
				215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS					3,682,827

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,682,827		
Total Comprobante :								3,682,827	3,682,827	
3	4787	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35612291		2339	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	282,150				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	282,150				
Total Comprobante :								282,150	282,150	
3	4788	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35653465		2340	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	11,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,100				
Total Comprobante :								11,100	11,100	
3	4789	28/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35640789		2341	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	14,750				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,750				
Total Comprobante :								14,750	14,750	
3	4790	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	6121993		2342	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,661,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,661,500				
Total Comprobante :								7,652,327	7,652,327	
Total día								7,652,327	7,652,327	
3	4791	29/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA ADULTO 180	FACTURA ELECTRONICA	77662		2356	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	741,370				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	741,370				
Total Comprobante :								741,370	741,370	
3	4792	29/08/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	77570		2358	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	42,554				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,554				
Total Comprobante :								42,554	42,554	
3	4793	29/08/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	559484		2344	
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	329,035				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	329,035				
Total Comprobante :								329,035	329,035	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4794	29/08/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMUR	FACTURA ELECTRONICA	54134		2345	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				476,000
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			476,000	
					Total Comprobante :				476,000	476,000
					Total día				1,588,959	1,588,959
								Total impreso	6,027,107,710	6,027,107,710