

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,183,060	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				827,547
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,355,513
							Total Comprobante :			5,183,060	5,183,060
2	1	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,183,060	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,183,060
							Total Comprobante :			5,183,060	5,183,060
3	1	01/01/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES			15735			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,868
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,868	
							Total Comprobante :			3,868	3,868
							Total día			10,369,988	10,369,988
4	1	27/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO PARCIAL DE LOS RECURS		DECRETOS EXENTOS	79	1	5	1
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			150,000,000	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS				150,000,000
							Total Comprobante :			150,000,000	150,000,000
							Total día			150,000,000	150,000,000
5	1	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU			0	0	0	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			152,718,083	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			87,243,896	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			117,457,765	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			37,468,987	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			215,005,072	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				609,893,803
							Total Comprobante :			609,893,803	609,893,803
							Total día			609,893,803	609,893,803
1	2	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			1	
						115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN			551,386	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				551,387

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			551,387	551,387		
					Total día			551,387	551,387		
2	2	24/01/2025		Ingresos día 24/01/2025			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		9,374,354				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				583,350		
				115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				1		
				115-08-99-001-002-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. HUEQUEN				551,386		
				115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				8,239,617		
				Total Comprobante :			9,374,354		9,374,354		
3	2	01/01/2025		CARLOS MARCOS ISLA S	REBAJA OBLIGACION N° 1975 POR			4633			
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-92,820	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-92,820			
				Total Comprobante :				-92,820		-92,820	
				Total día				9,281,534		9,281,534	
4	2	27/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO PARCIAL DE LOS RECURS		DECRETOS EXENTOS	79	2	6	1
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			2,000,000,000			
				111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUEST					2,000,000,000	
				Total Comprobante :			2,000,000,000		2,000,000,000		
				Total día			2,000,000,000		2,000,000,000		
5	2	27/01/2025	AGRICOLA NUEVO RINCO	(4-4107) RECONOCIMIENTO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	4	274	-3837	774	
				216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS					190,000	
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			190,000			
				Total Comprobante :				190,000		190,000	
1	3	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025			0	0	0		
				115-05-03-006-001-001	PERCAPITA		822,234,149				
				115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN		52,466,649				
				115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN		55,016				
				115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS		66,817				
				115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN		2,642,724				
				115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE -		7,462,197				
				115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE		2,242,544				
				115-05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		31,439,481				
				115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		4,865,690				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						115-07-02-003-000-000	VENTA DE SERVICIOS P.D.A.			74,661	
						115-07-02-007-000-000	VENTA DE SERVICIOS CESFAM ALEMANIA			222,862	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			29,106	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				824,379
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				250,019
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				918,609,577
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,088,815
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				29,106
							Total Comprobante :			923,801,896	923,801,896
							Total día			923,991,896	923,991,896
2	3	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			923,801,896	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			2,000,000,000	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				822,234,149
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				52,466,649
						115-05-03-006-001-003	DIF. SBMN LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SSAN				55,016
						115-05-03-006-001-004	DIF. TECNICOS LEY 19.378 - OTROS ING. DEL SS				66,817
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,642,724
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE -				7,462,197
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				2,242,544
						115-05-03-099-002-000	AGUINALDO DE NAVIDAD				31,439,481
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,865,690
						115-07-02-003-000-000	VENTA DE SERVICIOS P.D.A.				74,661
						115-07-02-007-000-000	VENTA DE SERVICIOS CESFAM ALEMANIA				222,862
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				29,106
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				2,000,000,000
							Total Comprobante :			2,923,801,896	2,923,801,896
3	3	01/01/2025		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMOS (SONDA FOLEY) MES DE A			507822			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,998
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,998	
							Total Comprobante :			4,998	4,998
							Total día			2,923,806,894	2,923,806,894
4	3	28/01/2025		AGRICOLA NUEVO RINCO	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	AJUSTE CONTABLE		2	22497	21	1
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			190,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				190,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			190,000	190,000
5	3	10/01/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°20368253-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	203682530			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,303,321	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,303,321
						Total Comprobante :			1,303,321	1,303,321
						Total día			1,303,321	1,303,321
1	4	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			9,279,150	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			585,942	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,481,544
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,797,606
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				585,942
						Total Comprobante :			9,865,092	9,865,092
						Total día			9,865,092	9,865,092
2	4	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			159,865,272	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			364,770,904	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			34,767,973	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				180
					115-05-03-006-002-010	SAR				75,798,936
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,279,150
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				585,942
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				34,767,973
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				438,971,968
						Total Comprobante :			559,404,149	559,404,149
3	4	01/01/2025		CARLOS MARCOS ISLA S	INSTALACION Y CAMBIO DE BATERI		4633			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				92,820
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			92,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			559,496,969	559,496,969
4	4	29/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	51	3	51	1
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			301,894,485	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1	45,227,125		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	11,096,382		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG.	1,928,371		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	190,563		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	11,109,580		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	10,657,364		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	36,297,276		
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	9,246,155		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,	301,894,485		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,122,512		
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	2,867,136		
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37	237,384		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,950,717		
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	20,308,863		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	84,405,433		
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	12,652,532		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,	13,402,563		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG.	694,693		
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	528,183		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,493,057		
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	611,468		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	3,124,781		
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	1,631,231		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICI	84,405,433		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,110,117		
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL	530,189		
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37	790		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,902,056		
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9,473,869		
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	22,440,806		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.	3,366,133		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.	1,579,282		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.	22,440,806		
						215-21-03-005-001-006	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,620,322		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,720,922		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,073,249		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			750,152,536
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			184,259,182

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO A				13,510,126
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				113,074,460
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				1,100,818
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,626,566
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		487,375		
							Total Comprobante :		1,064,723,688		1,064,723,688
							Total día		1,064,723,688		1,064,723,688
5	4	02/01/2025		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°112469300-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1124693000			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,933,286	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,933,286
							Total Comprobante :			1,933,286	1,933,286
							Total día			1,933,286	1,933,286
3	5	01/01/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 500M			25623			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				284,172
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			284,172	
							Total Comprobante :			284,172	284,172
							Total día			284,172	284,172
4	5	29/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE		MEMORANDUM	50	4	49	2
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,232,781	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,232,781
							Total Comprobante :			2,232,781	2,232,781
							Total día			2,232,781	2,232,781
5	5	02/01/2025		MENA OLIVA MICSÍ KAR	LM N°112470764-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1124707648			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			899,902	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				899,902
							Total Comprobante :			899,902	899,902
							Total día			899,902	899,902
3	6	01/01/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (AC. TRANEXAMICO			25610			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,938
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,938	
							Total Comprobante :			5,938	5,938
							Total día			5,938	5,938

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6	30/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO PARCIAL DE LOS RECURS		DECRETOS EXENTOS	79	5	8	3
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			288,971,968	
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUEST				288,971,968
							Total Comprobante :			288,971,968	288,971,968
							Total día			288,971,968	288,971,968
5	6	01/01/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°112504043-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1125040434			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			689,475	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,475
							Total Comprobante :			689,475	689,475
							Total día			689,475	689,475
3	7	01/01/2025		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS (APOSITO) PA			67614			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				321,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			321,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
5	7	02/01/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°20295561-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	202955614			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,489,740	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,489,740
							Total Comprobante :			2,489,740	2,489,740
							Total día			2,811,040	2,811,040
3	8	01/01/2025		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS (APOSITO) PA			67224			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
5	8	02/01/2025		CASTILLO SANCHEZ MAR	LM N°112611932-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1126119328			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			664,500	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				664,500
							Total Comprobante :			664,500	664,500
							Total día			664,500	664,500
3	9	01/01/2025		GRUPOCHIC S.A.	COMPRA DE INSUMOS (KIT CALCET			146551			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,851,116
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,851,116	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,851,116	1,851,116
							Total día		1,851,116	1,851,116
5	9	06/01/2025		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°112653374-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126533744			
				115-08-01-002-003-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		846,763	
				461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			846,763
							Total Comprobante :		846,763	846,763
							Total día		846,763	846,763
3	10	01/01/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (14 RISPERIDONA R		1102527			
				215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE			55,811
				221-92-00-000-000-000			CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		55,811	
						Total Comprobante :		55,811	55,811	
						Total día		55,811	55,811	
5	10	02/01/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	LM N°112684733-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126847331			
				115-08-01-002-003-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,357,098	
				461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,357,098
							Total Comprobante :		1,357,098	1,357,098
							Total día		1,357,098	1,357,098
3	11	01/01/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (10 CEFADROXILO C		1102525			
				215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE			123,760
				221-92-00-000-000-000			CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		123,760	
							Total Comprobante :		123,760	123,760
							Total día		123,760	123,760
5	11	07/01/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°112717358-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112717358			
				115-08-01-002-003-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,907	
				461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,907
							Total Comprobante :		19,907	19,907
							Total día		19,907	19,907
3	12	01/01/2025		GRUPOCHIC S.A.	AJUSTE CONTABLE PARA REBAJAR E	ORDEN CHILECOMPRA	2744877			
				215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE			-1,851,116
				221-92-00-000-000-000			CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-1,851,116	
							Total Comprobante :		-1,851,116	-1,851,116
							Total día		-1,851,116	-1,851,116

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	13	01/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM) MES			747676			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				235,620
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			235,620	
							Total Comprobante :			235,620	235,620
5	13	06/01/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°112795808-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1127958080			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,790,702	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,790,702
							Total Comprobante :			2,790,702	2,790,702
							Total día			3,026,322	3,026,322
3	14	01/01/2025		CONTRUCCIONES Y SERV	DIFERENCIA POR FACTOR DECIMAL		ORDEN DE COMPRA	385			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				-1
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1	
							Total Comprobante :			-1	-1
							Total día			-1	-1
5	14	03/01/2025		RUIZ CARIPAN DORIS M	LM N°112755905-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1127559054			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,455,421	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,455,421
							Total Comprobante :			1,455,421	1,455,421
							Total día			1,455,421	1,455,421
3	15	01/01/2025		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMOS APOSITOS BOD			67224			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				-107,100
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-107,100	
							Total Comprobante :			-107,100	-107,100
							Total día			-107,100	-107,100
5	15	08/01/2025		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°12816157-7, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	1128161577			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,260,742	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,260,742
							Total Comprobante :			1,260,742	1,260,742
							Total día			1,260,742	1,260,742
3	16	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C			54448878			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				8,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,900		
							Total Comprobante :		8,900		8,900
							Total día		8,900		8,900
5	16	07/01/2025		SAN MARTIN MARDONES	LM N°112822415-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1128224153			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	53,951		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,951
							Total Comprobante :		53,951		53,951
							Total día		53,951		53,951
3	17	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N			5643389		885	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			434,400
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	434,400		
							Total Comprobante :		434,400		434,400
							Total día		434,400		434,400
5	17	10/01/2025		RIFFO ROCHA ERIKA J	LM N°112838153-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1128381534			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	676,545		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			676,545
							Total Comprobante :		676,545		676,545
							Total día		676,545		676,545
3	18	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C			5643372		885	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			64,900
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	64,900		
							Total Comprobante :		64,900		64,900
							Total día		64,900		64,900
5	18	06/01/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°20347033-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	203470339			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	351,366		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			351,366
							Total Comprobante :		351,366		351,366
							Total día		351,366		351,366
3	19	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO N° C			5625319		933	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			182,700
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	182,700		
							Total Comprobante :		182,700		182,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		182,700		182,700
5	19	08/01/2025		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°112747709-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1127477090			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			675,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				675,536
						Total Comprobante :			675,536	675,536
						Total día			675,536	675,536
3	20	01/01/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISION CENABAST ENERO 2		5080939			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				472
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			472	
						Total Comprobante :			472	472
						Total día			472	472
5	20	09/01/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	LM N°112876997-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128769974			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,119
						Total Comprobante :			9,119	9,119
						Total día			9,119	9,119
3	21	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDA		5670338			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,200	
						Total Comprobante :			27,200	27,200
						Total día			27,200	27,200
5	21	09/01/2025		MEDINA ILLANES MACA	LM N°112913441-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1129134417			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,664,621	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,664,621
						Total Comprobante :			1,664,621	1,664,621
						Total día			1,664,621	1,664,621
3	22	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		5677879		1192	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,100	
						Total Comprobante :			52,100	52,100
						Total día			52,100	52,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	22	13/01/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°20368462-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	203684622			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,016,731	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,016,731
						Total Comprobante :			1,016,731	
						Total día			1,016,731	
3	23	01/01/2025		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMOS (HOJA BISTURI) MES MAR		86283			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,846
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,846	
						Total Comprobante :			27,846	
						Total día			27,846	
5	23	07/01/2025		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°20364069-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	203640692			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,558,691	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,558,691
						Total Comprobante :			1,558,691	
						Total día			1,558,691	
3	24	01/01/2025		CENTRO ESPECIALIDADE	REBAJA OBLIGADO 4812 POR CAMBI		86283			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-27,846
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-27,846	
						Total Comprobante :			-27,846	
						Total día			-27,846	
5	24	14/01/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	LM N°113017979-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1130179793			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			355,444	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				355,444
						Total Comprobante :			355,444	
						Total día			355,444	
3	25	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N		5799794		2492	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				89,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			89,100	
						Total Comprobante :			89,100	
						Total día			89,100	
5	25	13/01/2025		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°113026850-8, PERIODO DEL	LICITACION PUBLICA	1130268508			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			565,166	

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

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		565,166	
							Total Comprobante :		565,166	565,166	
							Total día		565,166	565,166	
3	26	01/01/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 6 KIT DE RPR INSUMOS			48172		61	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			297,500
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	297,500		
							Total Comprobante :		297,500	297,500	
							Total día		297,500	297,500	
5	26	13/01/2025		PARDO GAETE MARIA IS	LM N°113047655-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1130476550			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,378,098		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,378,098
							Total Comprobante :		1,378,098	1,378,098	
							Total día		1,378,098	1,378,098	
3	27	01/01/2025		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE			20			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			80,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	80,000		
							Total Comprobante :		80,000	80,000	
							Total día		80,000	80,000	
5	27	14/01/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°20381392-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	203813929			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,119,919		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,119,919
							Total Comprobante :		2,119,919	2,119,919	
							Total día		2,119,919	2,119,919	
3	28	01/01/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS ALOPU			362375		142	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			74,708
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	74,708		
							Total Comprobante :		74,708	74,708	
							Total día		74,708	74,708	
5	28	02/01/2025		CAROLA ELENA SAEZ HE	LM N°112568915-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1125689155			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	10,898		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,898
							Total Comprobante :		10,898	10,898	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			10,898	10,898
3	29	01/01/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME			366868			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				359,618
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			359,618	
							Total Comprobante :			359,618	359,618
							Total día			359,618	359,618
5	29	15/01/2025		CISTERNA MOSQUEIRA A	LM N°113112101-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131121012			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			822,385	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				822,385
							Total Comprobante :			822,385	822,385
							Total día			822,385	822,385
3	30	01/01/2025		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D			62673		107	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				981,636
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			981,636	
							Total Comprobante :			981,636	981,636
							Total día			981,636	981,636
5	30	15/01/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°20396966-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	20396966			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,176,286	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,176,286
							Total Comprobante :			1,176,286	1,176,286
							Total día			1,176,286	1,176,286
3	31	01/01/2025		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D			62672		107	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,660,147
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,660,147	
							Total Comprobante :			1,660,147	1,660,147
							Total día			1,660,147	1,660,147
5	31	16/01/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°113144312-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131443125			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,208	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,208
							Total Comprobante :			39,208	39,208
							Total día			39,208	39,208

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	32	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	5827285		2867	86,700 86,700 86,700
							Total Comprobante : Total día				86,700 86,700 86,700
5	32	17/01/2025		MENA OLIVA MICSI KAR	LM N°113178956-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1131789560		899,902	899,902 899,902 899,902
							Total Comprobante : Total día				899,902 899,902 899,902
3	33	01/01/2025		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	62801		107	1,136,550 1,136,550 1,136,550
							Total Comprobante : Total día				1,136,550 1,136,550 1,136,550
5	33	17/01/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°113186363-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1131863639		982,989	982,989 982,989 982,989
							Total Comprobante : Total día				982,989 982,989 982,989
3	34	01/01/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 1 UD LOCKER METALICO 3	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	905			717,220 717,220 717,220
							Total Comprobante : Total día				717,220 717,220 717,220
5	34	15/01/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°113190287-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1131902871		130,870	130,870 130,870 130,870
							Total Comprobante : Total día				130,870 130,870 130,870
3	35	01/01/2025		COMERCIAL SELVA CERD	COMPRA 100 UD BOTELLA DE AGUA	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3959			164,814

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	164,814		
							Total Comprobante :		164,814		164,814
							Total día		164,814		164,814
5	35	20/01/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°113197133-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131971334			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	714,370		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			714,370
							Total Comprobante :		714,370		714,370
							Total día		714,370		714,370
3	36	01/01/2025		INSUMOS MEDICOS Y CO	COMPRA DE 15000 FRASCOS RECOLE			12562		47	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,392,300
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,392,300		
							Total Comprobante :		1,392,300		1,392,300
							Total día		1,392,300		1,392,300
5	36	17/01/2025		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°113165372-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131653723			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,508		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,508
							Total Comprobante :		13,508		13,508
							Total día		13,508		13,508
3	37	01/01/2025		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF			24052			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			514,080
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	514,080		
							Total Comprobante :		514,080		514,080
							Total día		514,080		514,080
5	37	20/01/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°20426912-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204269122			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	882,004		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			882,004
							Total Comprobante :		882,004		882,004
							Total día		882,004		882,004
3	38	01/01/2025		SERVICIOS PROFESIONA	COMPRA 40 UNIDAD SUMINISTRO DE			21			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			280,000
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	280,000		
							Total Comprobante :		280,000		280,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		280,000	280,000
5	38	18/01/2025		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°113211914-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1132119143			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,173,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,173,955
						Total Comprobante :			1,173,955	1,173,955
						Total día			1,173,955	1,173,955
3	39	01/01/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI		798433		121	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,976,122
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,976,122	
						Total Comprobante :			9,976,122	9,976,122
						Total día			9,976,122	9,976,122
5	39	23/01/2025		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°113307155-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133071551			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			675,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				675,536
						Total Comprobante :			675,536	675,536
						Total día			675,536	675,536
3	40	01/01/2025		COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTEC		409		54	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				118,102
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			118,102	
						Total Comprobante :			118,102	118,102
						Total día			118,102	118,102
5	40	21/01/2025		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°113319704-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133197040			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			885,039	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				885,039
						Total Comprobante :			885,039	885,039
						Total día			885,039	885,039
3	41	01/01/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR		6107			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,537,480
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,537,480	
						Total Comprobante :			1,537,480	1,537,480
						Total día			1,537,480	1,537,480

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	41	21/01/2025		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°113341769-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133417695			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	107,932			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			107,932	
					Total Comprobante :			107,932	107,932	
					Total día			107,932	107,932	
3	42	01/01/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR		6000			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,537,480	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,537,480			
					Total Comprobante :			1,537,480	1,537,480	
					Total día			1,537,480	1,537,480	
5	42	22/01/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°113360666-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133606668			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	689,475			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			689,475	
					Total Comprobante :			689,475	689,475	
					Total día			689,475	689,475	
3	43	01/01/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME		372889				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			359,618	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	359,618			
					Total Comprobante :			359,618	359,618	
					Total día			359,618	359,618	
5	43	23/01/2025	OLIVA ERICES ANDREA	LM N°113362256-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133622566				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	434,137			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			434,137	
					Total Comprobante :			434,137	434,137	
					Total día			434,137	434,137	
3	44	01/01/2025	OPKO CHILE S.A.	COMPRA 500 FRASCO CLORANFENICO		707761				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,033,642	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	13,033,642			
					Total Comprobante :			13,033,642	13,033,642	
					Total día			13,033,642	13,033,642	
5	44	22/01/2025	JEREZ JEREZ LILA ALE	LM N°113366882-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133668825				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	65,704			

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

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				65,704
							Total Comprobante :			65,704	65,704
							Total día			65,704	65,704
3	45	01/01/2025		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C			321560		146	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				117,096
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			117,096	
							Total Comprobante :			117,096	117,096
							Total día			117,096	117,096
5	45	22/01/2025		CABRERA FLORES PAULI	LM N°113391665-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1133916659			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,838	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,838
							Total Comprobante :			21,838	21,838
							Total día			21,838	21,838
3	46	01/01/2025		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C			321563		146	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,012,095
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,012,095	
							Total Comprobante :			1,012,095	1,012,095
							Total día			1,012,095	1,012,095
5	46	23/01/2025		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°113427896-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1134278966			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,243	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,243
							Total Comprobante :			23,243	23,243
							Total día			23,243	23,243
3	47	01/01/2025		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C			321559		146	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				669,375
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			669,375	
							Total Comprobante :			669,375	669,375
							Total día			669,375	669,375
5	47	23/01/2025		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°113430056-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1134300562			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			961,243	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				961,243
							Total Comprobante :			961,243	961,243

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día						961,243	961,243
3	48	01/01/2025		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE		33					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			107,100			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		107,100				
						Total Comprobante :		107,100	107,100			
						Total día		107,100	107,100			
5	48	25/01/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°20455910-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	204559104					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,303,321				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,303,321			
						Total Comprobante :		1,303,321	1,303,321			
						Total día		1,303,321	1,303,321			
3	49	01/01/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE		128			48		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,568,800		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		6,568,800				
						Total Comprobante :		6,568,800	6,568,800			
						Total día		6,568,800	6,568,800			
5	49	24/01/2025	MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°20474778-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	204747784						
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,386,453				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,386,453			
						Total Comprobante :		1,386,453	1,386,453			
						Total día		1,386,453	1,386,453			
3	50	01/01/2025	COMERCIAL M Y V	COMPRA 60 BOTELLAS DE AGUA 10		4						
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150,000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		150,000				
						Total Comprobante :		150,000	150,000			
						Total día		150,000	150,000			
5	50	27/01/2025	GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°113565107-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1135651075						
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		351,366				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			351,366			
						Total Comprobante :		351,366	351,366			
						Total día		351,366	351,366			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	51	01/01/2025		SOCIEDAD CHILENA DE	INSCRIPCION CONGRESO SOCCAS+ 1			192		96	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				190,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			190,000	190,000
5	51	27/01/2025		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°113573309-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1135733098			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,152,415	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,152,415
							Total Comprobante :			1,152,415	1,152,415
							Total día			1,152,415	1,152,415
3	52	01/01/2025		CS SOLUCION DENTAL S	COMPRA 3 UNIDADES PROTEX DESIN			257			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				96,319
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			96,319	
							Total Comprobante :			96,319	96,319
							Total día			96,319	96,319
5	52	27/01/2025		HENRIQUEZ URRRA ROBER	LM N°113573804-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1135738049			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,251,032	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,251,032
							Total Comprobante :			1,251,032	1,251,032
							Total día			1,251,032	1,251,032
3	53	01/01/2025		CALENDULA COSMETICA	COMPRA ACEITES ESCENCIALES PAR			30881			
						215-22-04-999-002-039	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A				148,411
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			148,411	
							Total Comprobante :			148,411	148,411
							Total día			148,411	148,411
5	53	29/01/2025		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°113582444-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1135824441			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,101,467	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,101,467
							Total Comprobante :			1,101,467	1,101,467
							Total día			1,101,467	1,101,467
3	54	01/01/2025		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA 300 UD HOJA BISTURI 300			604619		82	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				708,312

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			708,312	
							Total Comprobante :			708,312	708,312
							Total día			708,312	708,312
5	54	29/01/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°20496263-4, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204962634			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			414,191	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				414,191
							Total Comprobante :			414,191	414,191
							Total día			414,191	414,191
3	55	01/01/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 10 UD MANGA DE PAPEL GR			105067		83	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				322,383
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			322,383	
							Total Comprobante :			322,383	322,383
							Total día			322,383	322,383
5	55	28/01/2025		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°20499282-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204992827			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,037,210	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,037,210
							Total Comprobante :			1,037,210	1,037,210
							Total día			1,037,210	1,037,210
3	56	01/01/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 500 COMPRI			498766		68	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				262,942
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			262,942	
							Total Comprobante :			262,942	262,942
							Total día			262,942	262,942
5	56	29/01/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	LM N°113629907-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136299073			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,234,984	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,234,984
							Total Comprobante :			1,234,984	1,234,984
							Total día			1,234,984	1,234,984
3	57	01/01/2025		SOCIEDAD COMERCIAL J	COMPRA IMPLEMENTACION Y VESTUA			1189			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,000	
							Total Comprobante :			535,000	535,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		535,000		535,000
5	57	30/01/2025		CISTERNA MOSQUEIRA A	LM N°11333600-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	1136336009			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,260,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,260,990
						Total Comprobante :			1,260,990	1,260,990
						Total día			1,260,990	1,260,990
3	58	01/01/2025		REUTTER S.A.	COMPRA 300 UD APOSITO PRIMARIO		976989		95	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,566,397
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,566,397	
						Total Comprobante :			1,566,397	1,566,397
						Total día			1,566,397	1,566,397
5	58	30/01/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°20499879-5, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	204998795			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,176,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,176,286
						Total Comprobante :			1,176,286	1,176,286
						Total día			1,176,286	1,176,286
3	59	01/01/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 6 KIT DE RPR INSUMOS		48843		61	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				892,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			892,500	
						Total Comprobante :			892,500	892,500
						Total día			892,500	892,500
5	59	30/01/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°113657981-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1136579815			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			250,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				250,210
						Total Comprobante :			250,210	250,210
						Total día			250,210	250,210
3	60	01/01/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA TRIPTICOS INSUMOS DE IN		2807		40	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				593,810
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			593,810	
						Total Comprobante :			593,810	593,810
						Total día			593,810	593,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	60	30/01/2025		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°20512147-1, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	205121471			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,452
						Total Comprobante :			22,452	
						Total día			22,452	
3	61	01/01/2025		JFV SPA	COMPRA 217 CAJA AGUJA VISIO PL		8095		73	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,018,316
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,018,316	
						Total Comprobante :			3,018,316	
						Total día			3,018,316	
5	61	28/01/2025		PARDO GAETE MARIA IS	LM N°20509802-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	20509802			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,378,098	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,378,098
						Total Comprobante :			1,378,098	
						Total día			1,378,098	
3	62	01/01/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 12 CAJA MARIPOSA CON		120684		71	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,778,293
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,778,293	
						Total Comprobante :			2,778,293	
						Total día			2,778,293	
5	62	02/01/2025		CABEZA TORO ALFONSO	LM N°112522781-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	112522781			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			159,257	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				159,257
						Total Comprobante :			159,257	
						Total día			159,257	
3	63	01/01/2025		JFV SPA	COMPRA 217 CAJA AGUJA VISIO PL		8168		73	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,010,667
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,010,667	
						Total Comprobante :			1,010,667	
						Total día			1,010,667	
5	63	02/01/2025		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°20283369-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	202833691			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			541,968	

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

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				541,968
							Total Comprobante :			541,968	541,968
							Total día			541,968	541,968
3	64	01/01/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA 4000 UD AGUJA HIPODERMI			317390		86	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79,373
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			79,373	
							Total Comprobante :			79,373	79,373
							Total día			79,373	79,373
5	64	02/01/2025		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°112608368-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1126083684			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			779,481	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				779,481
							Total Comprobante :			779,481	779,481
							Total día			779,481	779,481
3	65	01/01/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1			187778			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,424
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,424	
							Total Comprobante :			11,424	11,424
							Total día			11,424	11,424
5	65	06/01/2025		LAGOS ALFARO MARION	LM N°112672937-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1126729371			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			774,334	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				774,334
							Total Comprobante :			774,334	774,334
							Total día			774,334	774,334
3	66	01/01/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1			187782			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,118,795
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,118,795	
							Total Comprobante :			2,118,795	2,118,795
							Total día			2,118,795	2,118,795
5	66	06/01/2025		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°112687985-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1126879853			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			300,524	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				300,524
							Total Comprobante :			300,524	300,524

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día 300,524 300,524						
3	67	01/01/2025		MADEGOM S.A.	COMPRA INSUMOS 8 UD CANULA 6.0		318151		85		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			155,243		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		155,243			
						Total Comprobante :		155,243	155,243		
						Total día		155,243	155,243		
5	67	07/01/2025		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°112724585-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1127245858				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,033,228			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,033,228		
						Total Comprobante :		1,033,228	1,033,228		
						Total día		1,033,228	1,033,228		
3	68	01/01/2025		INVERSIONES CUATRO R	COMPRA 2 UD SILLAS DE TRABAJO		11951		22		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				278,222	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		278,222			
						Total Comprobante :		278,222	278,222		
						Total día		278,222	278,222		
5	68	06/01/2025	MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°112729070-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1127290705					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		627,811			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			627,811		
						Total Comprobante :		627,811	627,811		
						Total día		627,811	627,811		
3	69	01/01/2025	CERNA CID VERONICA B	COMPRA 11 UD POLERAS MANGA LAR		1144		124			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				965,022	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		965,022			
						Total Comprobante :		965,022	965,022		
						Total día		965,022	965,022		
5	69	07/01/2025	RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°20323207-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	203232071					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,711,654			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,711,654		
						Total Comprobante :		2,711,654	2,711,654		
						Total día		2,711,654	2,711,654		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	70	01/01/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA 864 UD FUNDA PROTECTORA	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	13542		84	714,752 714,752 714,752
							Total Comprobante : Total día			714,752 714,752	714,752 714,752
5	70	06/01/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°112754465-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1127544650		728,328 728,328 728,328	728,328 728,328 728,328
							Total Comprobante : Total día			728,328 728,328	728,328 728,328
3	71	01/01/2025		INVERSIONES INMOBILI	COMPRA 12 UD SILLAS BART PARA	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2568			1,703,961 1,703,961 1,703,961
							Total Comprobante : Total día			1,703,961 1,703,961	1,703,961 1,703,961
5	71	07/01/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°112777352-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1127773528		65,479 65,479 65,479	65,479 65,479 65,479
							Total Comprobante : Total día			65,479 65,479	65,479 65,479
3	72	01/01/2025		CALENDULA COSMETICA	ERROR EN CUENTA DEVENGADO	215-22-04-999-002-039 221-92-00-000-000-000	OTROS FOMENTO DE LA PARTICIPACION EN A CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	30881			-148,411 -148,411 -148,411
							Total Comprobante : Total día			-148,411 -148,411	-148,411 -148,411
5	72	06/01/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°112756346-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1127563469		15,832 15,832 15,832	15,832 15,832 15,832
							Total Comprobante : Total día			15,832 15,832	15,832 15,832
3	73	01/01/2025		ELECTRICIDAD Y CONTR	ERROR CUENTA DEVENGADO	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	33			-107,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-107,100	
							Total Comprobante :			-107,100	-107,100
							Total día			-107,100	-107,100
5	73	07/01/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°112785533-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1127855338			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,251	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,251
							Total Comprobante :			22,251	22,251
							Total día			22,251	22,251
3	74	01/01/2025		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE			36			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
5	74	08/01/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°112815929-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1128159297			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			902,782	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				902,782
							Total Comprobante :			902,782	902,782
							Total día			902,782	902,782
3	75	01/01/2025		SERVICIOS INFORMATIC	COMPRA REPUESTO TECLADO NOTEB			14			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				70,001
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,001	
							Total Comprobante :			70,001	70,001
							Total día			70,001	70,001
5	75	08/01/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°112817105-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	112817105			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			894,930	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				894,930
							Total Comprobante :			894,930	894,930
							Total día			894,930	894,930
3	76	01/01/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE			644		25	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				199,872
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			199,872	
							Total Comprobante :			199,872	199,872

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		199,872		199,872
5	76	08/01/2025		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°112817732-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1128177325			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			756,465	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				756,465
							Total Comprobante :			756,465	756,465
							Total día			756,465	756,465
3	77	01/01/2025		INGENERIA Y SERVICIO	SERVICIO MANTENCION GRUPO ELEC			335		23	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				570,962
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			570,962	
							Total Comprobante :			570,962	570,962
							Total día			570,962	570,962
5	77	08/01/2025		NOVOA CHANQUEY RAQUE	LM N°112839677-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1128396779			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,114	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,114
							Total Comprobante :			45,114	45,114
							Total día			45,114	45,114
3	78	01/01/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA DE 2 UD AIRES ACONDICIO			458			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				2,618,000
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,618,000	
							Total Comprobante :			2,618,000	2,618,000
							Total día			2,618,000	2,618,000
5	78	08/01/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°20355446-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	20355446			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,621	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,621
							Total Comprobante :			38,621	38,621
							Total día			38,621	38,621
3	79	01/01/2025		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 3 UD CONFECCION E ISNTA			481		31	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				315,352
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			315,352	
							Total Comprobante :			315,352	315,352
							Total día			315,352	315,352

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	79	09/01/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°112877615-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128776156			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	58,848			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,848	
					Total Comprobante :			58,848	58,848	
					Total día			58,848	58,848	
3	80	01/01/2025		COPSUS SPA	SERVICIO MANTENCION A CALDERA		25		28	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			458,150	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	458,150			
					Total Comprobante :			458,150	458,150	
					Total día			458,150	458,150	
5	80	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d	INFORME DEPRECIACION	1			
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA			2,777,972	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y			187,289	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T			1,576,106	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E			1,946,483	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			1,896,883	
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			172,515	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE			252,968	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,810,216			
					Total Comprobante :			8,810,216	8,810,216	
					Total día			8,810,216	8,810,216	
3	81	01/01/2025	SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 2 UD MESA RODABLE 1 UD		13188		118		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			195,112	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	195,112			
					Total Comprobante :			195,112	195,112	
					Total día			195,112	195,112	
5	81	09/01/2025	VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°112881527-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128815275				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,101			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,101	
					Total Comprobante :			20,101	20,101	
					Total día			20,101	20,101	
3	82	01/01/2025	SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 2 UD MESA RODABLE 1 UD		13290		118		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			637,804	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			637,804	
							Total Comprobante :			637,804	637,804
							Total día			637,804	637,804
5	82	10/01/2025		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°112901255-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1129012559			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,292,943	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,292,943
							Total Comprobante :			1,292,943	1,292,943
							Total día			1,292,943	1,292,943
3	83	01/01/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 12 CAJA FLUTICASONA 10			1570117		58	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,633,285
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,633,285	
							Total Comprobante :			1,633,285	1,633,285
							Total día			1,633,285	1,633,285
5	83	07/01/2025		ROJAS CASTRO CARLOS	LM N°112906418-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1129064184			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			121,838	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,838
							Total Comprobante :			121,838	121,838
							Total día			121,838	121,838
3	84	01/01/2025		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C			324070		146	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				54,264
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			54,264	
							Total Comprobante :			54,264	54,264
							Total día			54,264	54,264
5	84	10/01/2025		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°112916831-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1129168311			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			869,861	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				869,861
							Total Comprobante :			869,861	869,861
							Total día			869,861	869,861
3	85	01/01/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA DE INSUMOS 18 CAJA TSI			774112		63	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,316,442
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,316,442	
							Total Comprobante :			2,316,442	2,316,442

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								2,316,442		2,316,442	
5	85	16/01/2025		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°112981325-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1129813251				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,161,360			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,161,360		
				Total Comprobante :			1,161,360		1,161,360		
				Total día			1,161,360		1,161,360		
3	86	01/01/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA 3 UD TONNER HP ORIGINAL		29342		35		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,022,210		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,022,210			
				Total Comprobante :			1,022,210		1,022,210		
				Total día			1,022,210		1,022,210		
5	86	13/01/2025	GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°112984574-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1129845747					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			596,450			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				596,450		
				Total Comprobante :			596,450		596,450		
				Total día			596,450		596,450		
3	87	01/01/2025	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL		119614		149			
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				147,441		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			147,441			
				Total Comprobante :			147,441		147,441		
				Total día			147,441		147,441		
5	87	13/01/2025	HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°112993214-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1129932143					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			474,169			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				474,169		
				Total Comprobante :			474,169		474,169		
				Total día			474,169		474,169		
3	88	01/01/2025	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL		119796		149			
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79,968		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			79,968			
				Total Comprobante :			79,968		79,968		
				Total día			79,968		79,968		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	88	10/01/2025		OPORTO LARA HECTOR S	LM N°2368744-3, PERIODO DEL 10	LICENCIA MEDICA	23687443				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	498,867				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			498,867		
						Total Comprobante :	498,867		498,867		
						Total día	498,867		498,867		
3	89	01/01/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL		119820			149	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				114,954	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	114,954				
						Total Comprobante :	114,954			114,954	
						Total día	114,954			114,954	
5	89	10/01/2025		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°113011865-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1130118654				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	26,350				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,350	
						Total Comprobante :	26,350			26,350	
						Total día	26,350			26,350	
3	90	01/01/2025	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL		120674			149		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				112,455	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	112,455				
						Total Comprobante :	112,455			112,455	
						Total día	112,455			112,455	
5	90	16/01/2025	TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°113025293-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1130252938					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	754,441				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				754,441	
						Total Comprobante :	754,441			754,441	
						Total día	754,441			754,441	
3	91	01/01/2025	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL		120742			149		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				149,940	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	149,940				
						Total Comprobante :	149,940			149,940	
						Total día	149,940			149,940	
5	91	13/01/2025	SEGUEL MORA GLADYS	LM N°113036423-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	113036423					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,955,460				

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

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		1,955,460	
							Total Comprobante :		1,955,460	1,955,460	
							Total día		1,955,460	1,955,460	
3	92	01/01/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 5 CAJA PAPEL MULTIPROPO			44276		62	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			353,192
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	353,192		
							Total Comprobante :		353,192	353,192	
							Total día		353,192	353,192	
5	92	16/01/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°113109110-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131091105			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	850,137		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			850,137
							Total Comprobante :		850,137	850,137	
							Total día		850,137	850,137	
3	93	01/01/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI			73389		55	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			215,703
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	215,703		
							Total Comprobante :		215,703	215,703	
							Total día		215,703	215,703	
5	93	14/01/2025		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°113036621-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1130366216			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,306,476		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,306,476
							Total Comprobante :		1,306,476	1,306,476	
							Total día		1,306,476	1,306,476	
3	94	01/01/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI			73559		55	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,197
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	7,197		
							Total Comprobante :		7,197	7,197	
							Total día		7,197	7,197	
5	94	16/01/2025		ARANEDA CERNA PAULA	LM N°113137769-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131377696			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	780,946		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			780,946
							Total Comprobante :		780,946	780,946	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		780,946	780,946
3	95	01/01/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 6 CAJA AGUA BIDESTILADA			49605		60	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				395,556
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			395,556	
							Total Comprobante :			395,556	395,556
							Total día			395,556	395,556
5	95	16/01/2025		CARRASCO DOMINGUEZ Y	LM N°113462612-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1134626123			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,106	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,106
							Total Comprobante :			19,106	19,106
							Total día			19,106	19,106
3	96	01/01/2025		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 204 CHAQUETAS HOMBRE Y			88881		105	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				7,037,612
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,037,612	
							Total Comprobante :			7,037,612	7,037,612
							Total día			7,037,612	7,037,612
5	96	16/01/2025		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°113147621-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	113147621			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,982,006	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,982,006
							Total Comprobante :			1,982,006	1,982,006
							Total día			1,982,006	1,982,006
3	97	01/01/2025		SANDOS SPA	COMPRA 12 UD LICENCIAS MICROSO			1783			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				2,370,480
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,370,480	
							Total Comprobante :			2,370,480	2,370,480
							Total día			2,370,480	2,370,480
5	97	16/01/2025		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°113161958-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131619584			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,117	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,117
							Total Comprobante :			14,117	14,117
							Total día			14,117	14,117

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	98	01/01/2025		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 BUSE	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	414		27	1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
5	98	16/01/2025		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°20404433-3, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	204044333			1,724,533 1,724,533 1,724,533 1,724,533
3	99	01/01/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 1 UD DE SILLON DENTAL I	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	249931		106	9,839,396 9,839,396 9,839,396 9,839,396
5	99	09/01/2025		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°20352548-6, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	203525486			550,586 550,586 550,586 550,586
3	100	01/01/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	799972		121	248,972 248,972 248,972 248,972
5	100	16/01/2025		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°113205164-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1132051646			31,840 31,840 31,840 31,840
3	101	01/01/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	798620		121	893,431

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		893,431	
						Total Comprobante :		893,431	893,431	
						Total día		893,431	893,431	
5	101	17/01/2025		LAGOS ALFARO MARION	LM N°20416070-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	204160708			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,478,272	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,478,272
						Total Comprobante :		1,478,272	1,478,272	
						Total día		1,478,272	1,478,272	
3	102	01/01/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA 13 KIT BASE DE VIDIRIO		793317			72
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			975,086
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		975,086		
						Total Comprobante :		975,086	975,086	
						Total día		975,086	975,086	
5	102	21/01/2025	DURAN SOLANO MARCELA	LM N°20430201-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	204302014				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,214,811		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,214,811	
						Total Comprobante :		1,214,811	1,214,811	
						Total día		1,214,811	1,214,811	
3	103	01/01/2025	INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT		75			56	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,071,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,071,000		
						Total Comprobante :		1,071,000	1,071,000	
						Total día		1,071,000	1,071,000	
5	103	23/01/2025	OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°113212982-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1132129823				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,152,006		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,152,006	
						Total Comprobante :		1,152,006	1,152,006	
						Total día		1,152,006	1,152,006	
3	104	01/01/2025	SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 5 UD PENDRIVE 64 GB 5 U		2649			46	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,664,334	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,664,334		
						Total Comprobante :		1,664,334	1,664,334	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		1,664,334		1,664,334
5	104	17/01/2025		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°113228630-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1132286309			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,805,549	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,805,549
							Total Comprobante :			1,805,549	1,805,549
							Total día			1,805,549	1,805,549
3	105	01/01/2025		COMERCIALIZADORA WOO	COMPRA 1 UD PODIUM MADERA CON			38		120	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,069,810
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,069,810	
							Total Comprobante :			1,069,810	1,069,810
							Total día			1,069,810	1,069,810
5	105	17/01/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°113240942-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1132409427			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			492,483	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				492,483
							Total Comprobante :			492,483	492,483
							Total día			492,483	492,483
3	106	01/01/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 15 UD ESCRITORIO CON BA			18928		41	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				7,574,161
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,574,161	
							Total Comprobante :			7,574,161	7,574,161
							Total día			7,574,161	7,574,161
5	106	20/01/2025		MEDINA MARTINEZ LIL	LM N°113241320-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1132413203			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,123	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,123
							Total Comprobante :			12,123	12,123
							Total día			12,123	12,123
3	107	01/01/2025		SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA JUEGO DE COMEDOR DE 6 S			1135		101	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				345,088
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			345,088	
							Total Comprobante :			345,088	345,088
							Total día			345,088	345,088

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	107	22/01/2025		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°113451857-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134518576				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,966,518				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,966,518		
					Total Comprobante :			2,966,518	2,966,518		
					Total día			2,966,518	2,966,518		
3	108	01/01/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO PARA PERS			892		26	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				120,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	120,000				
					Total Comprobante :			120,000	120,000		
					Total día			120,000	120,000		
5	108	22/01/2025		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°113278550-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	113278550				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,033,228				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,033,228	
					Total Comprobante :			1,033,228	1,033,228		
					Total día			1,033,228	1,033,228		
3	109	01/01/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 12 CAJA MARIPOSA CON			120683		71	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,096,494	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,096,494				
					Total Comprobante :			3,096,494	3,096,494		
					Total día			3,096,494	3,096,494		
5	109	19/01/2025		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°20433039-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	204330395				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	838,244				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				838,244	
					Total Comprobante :			838,244	838,244		
					Total día			838,244	838,244		
3	110	01/01/2025		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO			425761		122	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,032,520	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	2,032,520				
					Total Comprobante :			2,032,520	2,032,520		
					Total día			2,032,520	2,032,520		
5	110	21/01/2025		ANTILEO ORTIZ JACQU	LM N°113309948-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133099480				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,508,057				

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,508,057	
						Total Comprobante :		1,508,057		1,508,057	
						Total día		1,508,057		1,508,057	
3	111	01/01/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL		121444		149		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,879,248	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,879,248			
						Total Comprobante :		1,879,248		1,879,248	
						Total día		1,879,248		1,879,248	
5	111	20/01/2025		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°113332124-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133321248				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,988			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,988	
						Total Comprobante :		8,988		8,988	
						Total día		8,988		8,988	
3	112	01/01/2025	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT		608			33		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			129,166	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	129,166			
						Total Comprobante :		129,166		129,166	
						Total día		129,166		129,166	
5	112	20/01/2025	CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°113339996-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133399964					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	240,994			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			240,994	
						Total Comprobante :		240,994		240,994	
						Total día		240,994		240,994	
3	113	01/01/2025	COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D		64430			70		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			67,830	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	67,830			
						Total Comprobante :		67,830		67,830	
						Total día		67,830		67,830	
5	113	21/01/2025	MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°113316626-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133166269					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	128,677			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,677	
						Total Comprobante :		128,677		128,677	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		128,677	128,677
3	114	01/01/2025		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA		196757		29	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				678,104
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			678,104	
						Total Comprobante :			678,104	678,104
						Total día			678,104	678,104
5	114	21/01/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°20439204-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	204392048			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,479	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,479
						Total Comprobante :			65,479	65,479
						Total día			65,479	65,479
3	115	01/01/2025		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA		196758		29	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,330,775
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,330,775	
						Total Comprobante :			1,330,775	1,330,775
						Total día			1,330,775	1,330,775
5	115	20/01/2025		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°20439536-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	204395365			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			780,379	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				780,379
						Total Comprobante :			780,379	780,379
						Total día			780,379	780,379
3	116	01/01/2025		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P		12255		39	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				101,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			101,150	
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
5	116	22/01/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°113356106-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133561060			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			88,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,923
						Total Comprobante :			88,923	88,923
						Total día			88,923	88,923

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	117	01/01/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA INSUMOS DE ASEO 18 UD B		4090		24		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				618,312	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			618,312		
					Total Comprobante :				618,312	618,312	
					Total día				618,312	618,312	
5	117	22/01/2025		MELINAO CALABRANO VI	LM N°113367371-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133673713				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,208		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,208	
					Total Comprobante :				22,208	22,208	
					Total día				22,208	22,208	
3	118	01/01/2025		COMERCIALIZADORA H Y	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA			5696		36	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,759,072	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,759,072		
					Total Comprobante :				2,759,072	2,759,072	
					Total día				2,759,072	2,759,072	
5	118	22/01/2025	HOFFSTETTER GAJARDO	LM N°113375321-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1133753210					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			59,719		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,719	
					Total Comprobante :				59,719	59,719	
					Total día				59,719	59,719	
3	119	01/01/2025	SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA AC			25682		30		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,441,830	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,441,830		
					Total Comprobante :				4,441,830	4,441,830	
					Total día				4,441,830	4,441,830	
5	119	21/01/2025	OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°113389700-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	113389700					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,261		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,261	
					Total Comprobante :				12,261	12,261	
					Total día				12,261	12,261	
3	120	01/01/2025	COMERCIAL ACOPLAS LI	COMPRA 8 UD LAVAMANOS CON PEDE			1610				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				631,176	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	631,176		
							Total Comprobante :		631,176		631,176
							Total día		631,176		631,176
5	120	23/01/2025		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°113413007-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1134130071			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	779,481		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			779,481
							Total Comprobante :		779,481		779,481
							Total día		779,481		779,481
3	121	01/01/2025		COMERCIAL SELVA DEL	COMPRA AGUA MINERAL Y AGUA SAB			4152			
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,996
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	9,996		
							Total Comprobante :		9,996		9,996
							Total día		9,996		9,996
5	121	21/01/2025		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°113414522-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1134145222			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,783		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,783
							Total Comprobante :		8,783		8,783
							Total día		8,783		8,783
3	122	01/01/2025		ELLEN STORE, COMERCI	COMPRA 240 UD BIDON DE 5 LITRO			2391		32	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			625,178
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	625,178		
							Total Comprobante :		625,178		625,178
							Total día		625,178		625,178
5	122	23/01/2025		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°20459515-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204595151			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,173,955		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,173,955
							Total Comprobante :		1,173,955		1,173,955
							Total día		1,173,955		1,173,955
3	123	01/01/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CAMBIO DE CHAPA EN CONTAINER S			138		34	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			195,500
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	195,500		
							Total Comprobante :		195,500		195,500

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
										195,500	195,500
5	123	23/01/2025		CERDA VELOZO KAREN	LM N°113462912-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134629122				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,615,014			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,615,014		
					Total Comprobante :			2,615,014	2,615,014		
					Total día			2,615,014	2,615,014		
3	124	01/01/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P		8407			52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					83,308	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			83,308			
					Total Comprobante :			83,308	83,308		
					Total día			83,308	83,308		
5	124	23/01/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°113468051-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134680519				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,748			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,748		
					Total Comprobante :			25,748	25,748		
					Total día			25,748	25,748		
3	125	01/01/2025		SOCIEDAD DEL VALLE S	COMPRA SERVICIO DE CATERING PA		135			53	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1,190,000	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,190,000			
					Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000		
					Total día			1,190,000	1,190,000		
5	125	23/01/2025		VALENZUELA SILVA SEG	LM N°113479583-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134795839				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,807			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					13,807	
					Total Comprobante :			13,807	13,807		
					Total día			13,807	13,807		
3	126	01/01/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA		6944			38	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					92,820	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			92,820			
					Total Comprobante :			92,820	92,820		
					Total día			92,820	92,820		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	126	23/01/2025		NOVOA CEA KEBIR MAGD	LM N°113456417-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134564179			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			120,748	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,748
						Total Comprobante :			120,748	120,748
						Total día			120,748	120,748
3	127	01/01/2025		ETEX FARMACEUTICA LT	COMPRA 50 CAJA FLUTICASONA 50		1132726		59	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,362,657
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,362,657	
						Total Comprobante :			1,362,657	1,362,657
						Total día			1,362,657	1,362,657
5	127	24/01/2025		GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°113539607-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1135396075			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,820,771	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,820,771
						Total Comprobante :			2,820,771	2,820,771
						Total día			2,820,771	2,820,771
3	128	01/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	COMPRA 50 FRASCOS PARACETAMOL		651556		81	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				177,608
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			177,608	
						Total Comprobante :			177,608	177,608
						Total día			177,608	177,608
5	128	24/01/2025		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°113540054-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1135400544			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,723	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,723
						Total Comprobante :			19,723	19,723
						Total día			19,723	19,723
3	129	01/01/2025		EUROSALUD SPA	COMPRA 78 UD SOLUCION PARA LIM		102			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,067,430
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,067,430	
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
						Total día			1,067,430	1,067,430
5	129	26/01/2025		FUENTES GARCIA CONS	LM N°20488218-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	204882185			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,922,806	

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

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				1,922,806
							Total Comprobante :			1,922,806	1,922,806
							Total día			1,922,806	1,922,806
3	130	01/01/2025		SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA LACTULOSA 800 FRASCOS J			1266		79	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,656,080
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,656,080	
							Total Comprobante :			2,656,080	2,656,080
							Total día			2,656,080	2,656,080
5	130	27/01/2025		CACERES FIGUEROA JES	LM N°20489094-3, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204890943			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			800,787	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				800,787
							Total Comprobante :			800,787	800,787
							Total día			800,787	800,787
3	131	01/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 8000 ACIDO MEFENAMICO 3			1072484			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,727,122
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,727,122	
							Total Comprobante :			6,727,122	6,727,122
							Total día			6,727,122	6,727,122
5	131	27/01/2025		DIAZ SAAVEDRA MARISA	LM N°20474542-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204745420			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			367,067	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				367,067
							Total Comprobante :			367,067	367,067
							Total día			367,067	367,067
3	132	01/01/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 15000 VENLAFAXINA 50 MU			359897			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,213,800
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,213,800	
							Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
							Total día			1,213,800	1,213,800
5	132	28/01/2025		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°113628317-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136283177			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,065,916	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,065,916
							Total Comprobante :			2,065,916	2,065,916

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		2,065,916	2,065,916
3	133	01/01/2025		DISEÑO INDUSTRIAL E.	COMPRA 111 UD CUADERNOS PERSON			118			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				548,174
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			548,174	
							Total Comprobante :			548,174	548,174
							Total día			548,174	548,174
5	133	29/01/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°113629511-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136295116			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,278,472	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,278,472
							Total Comprobante :			1,278,472	1,278,472
							Total día			1,278,472	1,278,472
3	134	01/01/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA E INSTALACION DE MOBILI			19074		100	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				3,561,005
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,561,005	
							Total Comprobante :			3,561,005	3,561,005
							Total día			3,561,005	3,561,005
5	134	29/01/2025		FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°11333981-4, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	1136339814			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			428,006	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				428,006
							Total Comprobante :			428,006	428,006
							Total día			428,006	428,006
3	135	01/01/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO TECNICO Y MANTENCION			462		42	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				196,350
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			196,350	
							Total Comprobante :			196,350	196,350
							Total día			196,350	196,350
5	135	29/01/2025		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°113634239-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136342394			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,756	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,756
							Total Comprobante :			28,756	28,756
							Total día			28,756	28,756

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	136	01/01/2025		TECNOTETO SPA	COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	112		9,153,307	9,153,307
							Total Comprobante :			9,153,307	9,153,307
							Total día			9,153,307	9,153,307
5	136	29/01/2025		LAPEIZ AGUILERA MARI	LM N°113675711-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113675711		1,080,665	1,080,665
							Total Comprobante :			1,080,665	1,080,665
							Total día			1,080,665	1,080,665
3	137	01/01/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 6 UD POLERAS MANGA LARG	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1168		123	140,000
							Total Comprobante :			140,000	140,000
							Total día			140,000	140,000
5	137	30/01/2025		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°113683613-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1136836133		17,567	17,567
							Total Comprobante :			17,567	17,567
							Total día			17,567	17,567
3	138	01/01/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 2 KIT INSUMO PARA LABOR	215-34-07-000-000-000 221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	49890		65	164,220
							Total Comprobante :			164,220	164,220
							Total día			164,220	164,220
5	138	29/01/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°113696039-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113696039		13,452	13,452
							Total Comprobante :			13,452	13,452
							Total día			13,452	13,452
3	139	01/01/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 300 AMPOLLA SODIO CLORU	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	506344		80	2,229,417

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,229,417	
							Total Comprobante :			2,229,417	2,229,417
							Total día			2,229,417	2,229,417
5	139	31/01/2025		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°113722193-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1137221930			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,242,659	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,242,659
							Total Comprobante :			1,242,659	1,242,659
							Total día			1,242,659	1,242,659
3	140	01/01/2025		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD AGENDAS DE CONTR			7534		43	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				950,513
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			950,513	
							Total Comprobante :			950,513	950,513
							Total día			950,513	950,513
5	140	30/01/2025		CARRASCO VARGAS JO	LM N°20515354-3, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA	205153543			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,577,088	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,577,088
							Total Comprobante :			1,577,088	1,577,088
							Total día			1,577,088	1,577,088
3	141	01/01/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 6 UD COMPUTADORES ALL I			4244		99	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,464,028
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,464,028	
							Total Comprobante :			5,464,028	5,464,028
							Total día			5,464,028	5,464,028
5	141	31/01/2025		EVELYN MACARENA PERE	LM N°113750330-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1137503308			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,735	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,735
							Total Comprobante :			9,735	9,735
							Total día			9,735	9,735
3	142	01/01/2025		COPSUS SPA	FABRICACION E INSTALACION DE L			56		66	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,594,600
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,594,600	
							Total Comprobante :			1,594,600	1,594,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		1,594,600		1,594,600
5	142	02/01/2025		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°20302216-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	203022166			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,396,116	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,396,116
						Total Comprobante :			1,396,116	1,396,116
						Total día			1,396,116	1,396,116
3	143	01/01/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 1 UD MUEBLE ESTANTE 2 U		19078		119	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,358,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,358,000	
						Total Comprobante :			2,358,000	2,358,000
						Total día			2,358,000	2,358,000
5	143	02/01/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	LM N°112621442-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126214428			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			341,308	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				341,308
						Total Comprobante :			341,308	341,308
						Total día			341,308	341,308
3	144	01/01/2025		COMERCIALIZADORA LUI	COMPRA 2 UD CARROS MOVIL DENTA		3168		91	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				941,290
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			941,290	
						Total Comprobante :			941,290	941,290
						Total día			941,290	941,290
5	144	04/01/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°112627469-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126274692			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			632,463	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				632,463
						Total Comprobante :			632,463	632,463
						Total día			632,463	632,463
3	145	01/01/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 300MG		107621			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				102,102
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			102,102	
						Total Comprobante :			102,102	102,102
						Total día			102,102	102,102

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	145	03/01/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°112630874-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126308740			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	142,369			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			142,369	
					Total Comprobante :			142,369	142,369	
					Total día			142,369	142,369	
3	146	01/01/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA 7.5MG)		107359			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			883,182	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	883,182			
					Total Comprobante :			883,182	883,182	
					Total día			883,182	883,182	
5	146	06/01/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°112641770-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126417701			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	954,419			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			954,419	
					Total Comprobante :			954,419	954,419	
					Total día			954,419	954,419	
3	147	01/01/2025	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG) M		105690				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,478	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	232,478			
					Total Comprobante :			232,478	232,478	
					Total día			232,478	232,478	
5	147	06/01/2025	CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°112690067-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1126900674				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	9,014			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,014	
					Total Comprobante :			9,014	9,014	
					Total día			9,014	9,014	
3	148	01/01/2025	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 300MG		105617				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			102,102	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	102,102			
					Total Comprobante :			102,102	102,102	
					Total día			102,102	102,102	
5	148	06/01/2025	DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°112769210-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1127692102				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	977,886			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		104,600	104,600	
3	152	01/01/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ATENOLOL 50MG) M		104021			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				232,478
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			232,478	
						Total Comprobante :			232,478	232,478
						Total día			232,478	232,478
5	152	08/01/2025		LABRAÑA ARTIGA CAROL	LM N°112855043-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128550433			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,475	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,475
						Total Comprobante :			7,475	7,475
						Total día			7,475	7,475
3	153	01/01/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL 100MG		103985			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				131,376
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			131,376	
						Total Comprobante :			131,376	131,376
						Total día			131,376	131,376
5	153	08/01/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°112877390-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128773904			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,101	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				784,101
						Total Comprobante :			784,101	784,101
						Total día			784,101	784,101
3	154	01/01/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA 50MG)		364903			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,220
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
						Total día			45,220	45,220
5	154	10/01/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°112891679-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128916799			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,119,011	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,119,011
						Total Comprobante :			1,119,011	1,119,011
						Total día			1,119,011	1,119,011

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	155	01/01/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA 10MG	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	364901			67,830
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			67,830	67,830
							Total Comprobante :			67,830	67,830
							Total día			67,830	67,830
5	155	09/01/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°112967603-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1129676031		19,917	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,917	19,917
							Total Comprobante :			19,917	19,917
							Total día			19,917	19,917
3	156	01/01/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (FLUMAZENIL 0.5MG	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	364902			6,545
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,545	6,545
							Total Comprobante :			6,545	6,545
							Total día			6,545	6,545
5	156	13/01/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°112981442-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1129814422		736,831	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				736,831
							Total Comprobante :			736,831	736,831
							Total día			736,831	736,831
3	157	01/01/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	364900			12,495
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,495	12,495
							Total Comprobante :			12,495	12,495
							Total día			12,495	12,495
5	157	12/01/2025		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°112989173-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1129891730		366,438	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,438
							Total Comprobante :			366,438	366,438
							Total día			366,438	366,438
3	158	01/01/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (VITAMINA B1) MES	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	364904			499,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
							Total día			499,800	499,800
5	158	08/01/2025		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°20368943-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	203689438			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,171,293	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,171,293
							Total Comprobante :			1,171,293	1,171,293
							Total día			1,171,293	1,171,293
3	159	01/01/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI			1163839			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				323,680
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			323,680	
							Total Comprobante :			323,680	323,680
							Total día			323,680	323,680
5	159	14/01/2025		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°113018591-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1130185912			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			61,496	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,496
							Total Comprobante :			61,496	61,496
							Total día			61,496	61,496
3	160	01/01/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI			1163863			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				333,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			333,200	
							Total Comprobante :			333,200	333,200
							Total día			333,200	333,200
5	160	14/01/2025		LEIVA SAN MARTIN ZOI	LM N°113044220-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1130442206			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			903,344	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				903,344
							Total Comprobante :			903,344	903,344
							Total día			903,344	903,344
3	161	01/01/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI			1163382			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				95,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			95,200	95,200	
5	161	13/01/2025		SALAS LADRON DE GUEV	LM N°20392669-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	203926693				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,122,237			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,122,237		
					Total Comprobante :			1,122,237	1,122,237		
					Total día			1,122,237	1,122,237		
3	162	01/01/2025		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO DE Z			1235			
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				88,393		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			88,393			
					Total Comprobante :			88,393	88,393		
					Total día			88,393	88,393		
5	162	14/01/2025		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°11310158-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	113101587				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,348			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,348		
					Total Comprobante :			18,348	18,348		
					Total día			18,348	18,348		
3	163	01/01/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (CLORURO DE SODIO			639152			
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				285,886		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,886			
					Total Comprobante :			285,886	285,886		
					Total día			285,886	285,886		
5	163	14/01/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°20392420-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	203924208				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,433,969			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,433,969		
					Total Comprobante :			1,433,969	1,433,969		
					Total día			1,433,969	1,433,969		
3	164	01/01/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM 20MG)			43693			
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,487		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,487			
					Total Comprobante :			31,487	31,487		
					Total día			31,487	31,487		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	164	16/01/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°113126321-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131263216			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,611,098	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,611,098
							Total Comprobante :			3,611,098	
							Total día			3,611,098	3,611,098
3	165	01/01/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER LOCK 20			326565			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,497
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,497	
							Total Comprobante :			7,497	7,497
							Total día			7,497	7,497
5	165	15/01/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°113128679-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1131286798			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			446,059	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				446,059
							Total Comprobante :			446,059	446,059
							Total día			446,059	446,059
3	166	01/01/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME			21267			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,900	
							Total Comprobante :			11,900	11,900
							Total día			11,900	11,900
3	167	01/01/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 5			5348710			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				608,580
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			608,580	
							Total Comprobante :			608,580	608,580
5	167	22/01/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°113262152-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1132621523			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,448,778	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,448,778
							Total Comprobante :			1,448,778	1,448,778
							Total día			2,057,358	2,057,358
3	168	01/01/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20MG)			839264			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				209,916
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			209,916	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			209,916	209,916	
					Total día			209,916	209,916	
5	168	23/01/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°113429651-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134296514			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,117,145			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,117,145	
					Total Comprobante :			1,117,145	1,117,145	
					Total día			1,117,145	1,117,145	
3	169	01/01/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA 2%) ME		841266			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			429,828	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	429,828			
					Total Comprobante :			429,828	429,828	
					Total día			429,828	429,828	
5	169	23/01/2025		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°113453528-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1134535284			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	641,896			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			641,896	
					Total Comprobante :			641,896	641,896	
					Total día			641,896	641,896	
3	170	01/01/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA 2%) ME		810248			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			429,828	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	429,828			
					Total Comprobante :			429,828	429,828	
					Total día			429,828	429,828	
5	170	27/01/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°113504897-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1135048972			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	954,419			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			954,419	
					Total Comprobante :			954,419	954,419	
					Total día			954,419	954,419	
3	171	01/01/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 200		236860			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	178,500			
					Total Comprobante :			178,500	178,500	
					Total día			178,500	178,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	171	24/01/2025		ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°113493749-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1134937498			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			200,891	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				200,891
					Total Comprobante :					200,891	200,891
					Total día					200,891	200,891
3	172	01/01/2025		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME			33734			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				71,329
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			71,329	
					Total Comprobante :					71,329	71,329
					Total día					71,329	71,329
5	172	27/01/2025		SANZANA VENEGAS LUZ	LM N°113503346-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1135033460			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			133,045	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,045
					Total Comprobante :					133,045	133,045
					Total día					133,045	133,045
3	173	01/01/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR 2			323062			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				286,493
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			286,493	
					Total Comprobante :					286,493	286,493
					Total día					286,493	286,493
5	173	25/01/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°113519300-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	113519300			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			991,400	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				991,400
					Total Comprobante :					991,400	991,400
					Total día					991,400	991,400
3	174	01/01/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA 4MG			68759			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				78,183
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			78,183	
					Total Comprobante :					78,183	78,183
					Total día					78,183	78,183
5	174	26/01/2025		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°20479114-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204791147			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,659	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,659
							Total Comprobante :			17,659	17,659
							Total día			17,659	17,659
3	175	01/01/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT			1347877			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12,852
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,852	
							Total Comprobante :			12,852	12,852
							Total día			12,852	12,852
5	175	29/01/2025		LEIVA SAN MARTIN ZOI	LM N°113604536-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136045365			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			903,344	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				903,344
							Total Comprobante :			903,344	903,344
							Total día			903,344	903,344
3	176	01/01/2025		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH FFP			11579			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				41,055
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,055	
							Total Comprobante :			41,055	41,055
							Total día			41,055	41,055
5	176	26/01/2025		SANCHEZ ECHEVERRIA J	LM N°20495834-3, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204958343			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			408,454	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				408,454
							Total Comprobante :			408,454	408,454
							Total día			408,454	408,454
3	177	01/01/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA 1			89016			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,635
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,635	
							Total Comprobante :			19,635	19,635
							Total día			19,635	19,635
5	177	28/01/2025		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°113615216-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136152161			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			262,352	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				262,352

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		262,352	262,352
								Total día		262,352	262,352
3	178	01/01/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA-G) ME			44208			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				24,157
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			24,157	
								Total Comprobante :		24,157	24,157
								Total día		24,157	24,157
5	178	30/01/2025		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°20498727-0, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA	204987270			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			836,913	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				836,913
								Total Comprobante :		836,913	836,913
								Total día		836,913	836,913
3	179	01/01/2025		PINO CUEVAS FELIPE A	SHOW ARTISCICO POR CONMEMORACI		BOLETA A HONORARIOS	240			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				580,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			580,000	
								Total Comprobante :		580,000	580,000
								Total día		580,000	580,000
5	179	29/01/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°20495857-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	204958572			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			536,802	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				536,802
								Total Comprobante :		536,802	536,802
								Total día		536,802	536,802
3	180	01/01/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO CAP			234869			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				182,070
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			182,070	
								Total Comprobante :		182,070	182,070
								Total día		182,070	182,070
5	180	28/01/2025		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°20500957-4, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	205009574			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			497,740	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				497,740
								Total Comprobante :		497,740	497,740
								Total día		497,740	497,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	181	01/01/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA 5			18616			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				228,194
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			228,194	
							Total Comprobante :			228,194	228,194
							Total día			228,194	228,194
5	181	29/01/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°113673833-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136738336			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			522,734	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				522,734
							Total Comprobante :			522,734	522,734
							Total día			522,734	522,734
3	182	01/01/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO 5			3355			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				78,540
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
							Total día			78,540	78,540
5	182	02/01/2025		RETAMALES TORRES JUA	LM N°112623881-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1126238815			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,263,837	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,263,837
							Total Comprobante :			1,263,837	1,263,837
							Total día			1,263,837	1,263,837
3	183	01/01/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4MG			2227749			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,781
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,781	
							Total Comprobante :			11,781	11,781
							Total día			11,781	11,781
5	183	05/01/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°20315906-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	203159064			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,324,360	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,324,360
							Total Comprobante :			1,324,360	1,324,360
							Total día			1,324,360	1,324,360
3	184	01/01/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA			19638			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			624,750		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		624,750			
							Total Comprobante :		624,750	624,750		
							Total día		624,750	624,750		
5	184	06/01/2025		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°20335880-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	203358806					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		543,082				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				543,082		
						Total Comprobante :		543,082		543,082		
						Total día		543,082		543,082		
3	185	01/01/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (GASA ELASTICA		105458					
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			50,266	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		50,266		
								Total Comprobante :		50,266	50,266	
								Total día		50,266	50,266	
5	185	09/01/2025		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°112865750-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1128657505					
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,009,148		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,009,148
								Total Comprobante :		2,009,148	2,009,148	
								Total día		2,009,148	2,009,148	
3	186	01/01/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG) INTE		8978					
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,764	
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		232,764		
								Total Comprobante :		232,764	232,764	
								Total día		232,764	232,764	
5	186	09/01/2025		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°112915196-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1129151966					
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		79,653		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,653
								Total Comprobante :		79,653	79,653	
								Total día		79,653	79,653	
3	187	01/01/2025	TECNIGEN S. A.	COMPRA INCINERADOR DE ASAS ACE		786929		64				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,785,000		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,785,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
							Total día		1,785,000		1,785,000
5	187	16/01/2025		CARRASCO TILLERIA AL	LM N°20411154-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	204111545			
							115-08-01-002-004-000			19,634	
							461-01-00-000-000-000				19,634
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :		19,634		19,634
							Total día		19,634		19,634
3	188	01/01/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL			121404		149	
							215-34-07-000-000-000				244,902
							221-92-00-000-000-000			244,902	
							DEUDA FLOTANTE				
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			244,902	
							Total Comprobante :		244,902		244,902
							Total día		244,902		244,902
5	188	19/01/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°113272079-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1132720793			
							115-08-01-002-004-000			752,804	
							461-01-00-000-000-000				752,804
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :		752,804		752,804
							Total día		752,804		752,804
3	189	01/01/2025		LABORATORIO CALMAREP	COMPRA 8 UNIDAD TERMOMETROS HI			309		128	
							215-34-07-000-000-000				932,960
							221-92-00-000-000-000			932,960	
							DEUDA FLOTANTE				
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			932,960	
							Total Comprobante :		932,960		932,960
							Total día		932,960		932,960
5	189	28/01/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°113628230-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136282308			
							115-08-01-002-004-000			758,920	
							461-01-00-000-000-000				758,920
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				
							Total Comprobante :		758,920		758,920
							Total día		758,920		758,920
3	190	01/01/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P			147		17	
							215-34-07-000-000-000				19,200
							221-92-00-000-000-000			19,200	
							DEUDA FLOTANTE				
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,200	
							Total Comprobante :		19,200		19,200
							Total día		19,200		19,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	190	31/01/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°113816639-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1138166399			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,462	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,462
					Total Comprobante :					10,462	10,462
					Total día					10,462	10,462
3	191	01/01/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 3 PIEZAS AFECTA A DESCUEN			3516042		94	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				4,765
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,765	
					Total Comprobante :					4,765	4,765
					Total día					4,765	4,765
5	191	31/01/2025		SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°20527269-0, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA	205272690			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,247	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,247
					Total Comprobante :					15,247	15,247
					Total día					15,247	15,247
3	192	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°			19941605		11	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				542,855
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			542,855	
					Total Comprobante :					542,855	542,855
					Total día					542,855	542,855
5	192	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO POSITIV		COMPROBANTE CONTABLE				
					311-03-00-000-000-000		RESULTADO DEL EJERCICIO			855,439,077	
					311-02-00-000-000-000		RESULTADOS ACUMULADOS				855,439,077
					Total Comprobante :					855,439,077	855,439,077
					Total día					855,439,077	855,439,077
3	193	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ			19954874		10	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				146,908
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			146,908	
					Total Comprobante :					146,908	146,908
					Total día					146,908	146,908
5	193	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-20
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				20
									Total Comprobante :		
									Total día		
3	194	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1			58647648		19	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				102,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			102,900	
									Total Comprobante :		102,900
									Total día		102,900
5	194	31/01/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA SERVICIOS DE		RESOLUCION EXENTA	168			
						115-05-03-006-002-010	SAR			909,587,232	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				909,587,232
									Total Comprobante :		909,587,232
									Total día		909,587,232
3	195	01/01/2025		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA 48 FRASCOS GEL PARA ELE			196137			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				191,590
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			191,590	
									Total Comprobante :		191,590
									Total día		191,590
3	196	01/01/2025		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA			6513		148	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,570,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,570,000	
									Total Comprobante :		3,570,000
3	197	01/01/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE TINTAS DIFERENTES CO			8404		45	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				201,881
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			201,881	
									Total Comprobante :		201,881
3	198	01/01/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 2000 AMPOLLAS SODIO CLO			479790		78	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				238,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			238,000	
									Total Comprobante :		238,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	199	01/01/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE INSUMO DE ASEO E HI			30411		44	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				163,168
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			163,168	
							Total Comprobante :			163,168	163,168
3	200	01/01/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 10000 COMPRIMIDO METAMI			406549		77	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				36,890
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			36,890	
							Total Comprobante :			36,890	36,890
3	201	01/01/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5000 ACIDO ACETILSALICI			848059		76	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,652,772
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,652,772	
							Total Comprobante :			2,652,772	2,652,772
3	202	01/01/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 20000 GEMFIBROZILO CM 6			846970		75	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,666,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,666,000	
							Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
3	203	01/01/2025		PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 800 UD LATANOPROST 250			68494		129	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,236,000
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,236,000	
							Total Comprobante :			5,236,000	5,236,000
3	204	01/01/2025		PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 800 UD LATANOPROST 250			68495		129	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,153,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,153,100	
							Total Comprobante :			4,153,100	4,153,100
3	205	01/01/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 2080 UD LUBRICANTES OCU			509145		130	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,456,966
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,456,966	
							Total Comprobante :			13,456,966	13,456,966
3	206	01/01/2025		ALCON LABORATORIOS C	COMPRA 70 UD LUBRICANTE EN GEL			485415		131	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,459,499
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,459,499	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA		DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :	1,459,499		1,459,499	
3	207	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD		19950208		14	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			1,833,498	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,833,498			
						Total Comprobante :	1,833,498		1,833,498	
3	208	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET BODE		19900871		9	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			591,892	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	591,892			
						Total Comprobante :	591,892		591,892	
3	209	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE		19899334		92	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			1,402,859	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,402,859			
						Total Comprobante :	1,402,859		1,402,859	
3	210	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ		19892331		13	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			336,952	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	336,952			
						Total Comprobante :	336,952		336,952	
3	211	01/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C		19951997		12	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			600,998	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	600,998			
						Total Comprobante :	600,998		600,998	
3	212	01/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		33580937		16	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			14,100	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	14,100			
						Total Comprobante :	14,100		14,100	
3	213	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		58648689		18	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			1,300	
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,300			
						Total Comprobante :	1,300		1,300	
3	214	01/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		5909999		20	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,200
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	215	01/01/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA			8417			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				191,904
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			191,904	
							Total Comprobante :			191,904	191,904
3	216	01/01/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA LA REALI			30377			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39,159
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,159	
							Total Comprobante :			39,159	39,159
3	217	01/01/2025		ADN FARMACEUTICA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 130 CAJA R			17685		97	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				715,547
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			715,547	
							Total Comprobante :			715,547	715,547
3	218	01/01/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 200 KIT EQUIPO DE SUTUR			107198			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				649,264
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			649,264	
							Total Comprobante :			649,264	649,264
3	219	01/01/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 BIDON CLORHEXIDINA 6			251934			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				44,839
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,839	
							Total Comprobante :			44,839	44,839
3	220	01/01/2025		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO			426210		122	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				199,920
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			199,920	
							Total Comprobante :			199,920	199,920
3	221	01/01/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA 4UD SOLUCION DE FORMALD			774017		69	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				66,045
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			66,045	
							Total Comprobante :			66,045	66,045

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	222	01/01/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA 4UD SOLUCION DE FORMALD			776339		69	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				155,890
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			155,890	
							Total Comprobante :			155,890	155,890
3	223	01/01/2025		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30			142707		127	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				449,011
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			449,011	
							Total Comprobante :			449,011	449,011
3	224	01/01/2025		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30			142708		127	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				218,984
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			218,984	
							Total Comprobante :			218,984	218,984
3	225	01/01/2025		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30			144283		127	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				882,790
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			882,790	
							Total Comprobante :			882,790	882,790
3	226	01/01/2025		INMOBILIARIA INNOVA	COMPRA 3 UD NOTEBOOK LAPTOP EQ			1441		116	
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				2,588,250
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,588,250	
							Total Comprobante :			2,588,250	2,588,250
3	227	01/01/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 24000 UD GUANTES NITRIL			6778			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,799,280
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,799,280	
							Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280
3	228	01/01/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 15 BIDON CLORHEXIDINA 6			251909			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				149,226
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			149,226	
							Total Comprobante :			149,226	149,226
3	229	01/01/2025		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA 100 BOLSA EYECTOR DE SA			170659			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,014,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,014,380		
Total Comprobante :								1,014,380		1,014,380
3	230	01/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 20 BOLSA DISCO SOF LEX		24125		143	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,348,270
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,348,270		
Total Comprobante :								1,348,270		1,348,270
3	231	01/01/2025		INVERSIONES C & F SP	COMPRA 1 UD MEDICAMENTO ATENEL		107464			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,478
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	232,478		
Total Comprobante :								232,478		232,478
3	232	01/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDOS		652471			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			23,205
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	23,205		
Total Comprobante :								23,205		23,205
3	233	01/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDOS		652455			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21,420
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	21,420		
Total Comprobante :								21,420		21,420
3	234	01/01/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO 1 UD FENOBARBITAL		646998			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			37,366
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	37,366		
Total Comprobante :								37,366		37,366
3	235	01/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO 10 UD VALPAX COMP		652454			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,710
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	10,710		
Total Comprobante :								10,710		10,710
3	236	01/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO 52 UD VALPAX COMPR		652470			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			24,133
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	24,133		
Total Comprobante :								24,133		24,133

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	237	01/01/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO 3 UD	DIPHERELINE S		14222			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				228,480
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			228,480	
							Total Comprobante :			228,480	228,480
3	238	01/01/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO 3 UD	DIPHERELINE S		14533			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				228,480
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			228,480	
							Total Comprobante :			228,480	228,480
3	239	01/01/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO 10 UD	ACUODE SACHE		137605			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,180
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	240	01/01/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO 10 UD	ACUODE SACHE		138032			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				26,180
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	241	01/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO 20 UD	PREDNISONA 5		28324			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,712
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,712	
							Total Comprobante :			5,712	5,712
3	242	01/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO 50 UD	ESCITALOPRAM		28323			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				37,842
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			37,842	
							Total Comprobante :			37,842	37,842
3	243	01/01/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO 30 UD	TRAZODONA 10		27443			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				129,948
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			129,948	
							Total Comprobante :			129,948	129,948
3	244	01/01/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO 7 UD	RIVAROXABAN C		28946			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,254
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,254	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				31,254	31,254		
3	245	01/01/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO 20 UD TRAVOF SP CO		1285629				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,364					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		161,364				
				Total Comprobante :				161,364	161,364		
3	246	01/01/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO 30 UD TRESIBA FLEX		177330				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	446,250					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		446,250				
				Total Comprobante :				446,250	446,250		
3	247	01/01/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO 10 UD VICTOZA 6MG/		1777327				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	583,100					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		583,100				
				Total Comprobante :				583,100	583,100		
3	248	01/01/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO 10 UD INSULATARD 1		177326				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	41,650					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		41,650				
				Total Comprobante :				41,650	41,650		
3	249	01/01/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO 20 UD ESCITALOPRAM		9341				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,698					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		40,698				
				Total Comprobante :				40,698	40,698		
3	250	01/01/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO 10 UD MONTELUKAST		424878				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	16,529					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		16,529				
				Total Comprobante :				16,529	16,529		
3	251	01/01/2025		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO 6 UD ELIQUIS 5 MG		430535				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	340,578					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		340,578				
				Total Comprobante :				340,578	340,578		
3	252	01/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 10 UD MONTELUKAST		272071				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,278
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,278	
							Total Comprobante :			19,278	19,278
3	253	01/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 50 UD ROSUVASTATIN			271939			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				52,301
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,301	
							Total Comprobante :			52,301	52,301
3	254	01/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 50 UD ROSUVASTATIN			272115			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				71,936
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			71,936	
							Total Comprobante :			71,936	71,936
3	255	01/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 10 UD SERTRALINA 1			272107			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,816
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,816	
							Total Comprobante :			13,816	13,816
3	256	01/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 30 UD LEVOCETIRIZI			272094			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,308
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,308	
							Total Comprobante :			25,308	25,308
3	257	01/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO 5 UD FLUTICASONA +			271732			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,115
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,115	
							Total Comprobante :			10,115	10,115
3	258	01/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO 10 UD TINOX COMPRI			647566			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	259	01/01/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO 3 UD FENOT IPRA 0.			44455			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	260	01/01/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO 2 UD FLUSONA LF 12		81158				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					4,165	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					4,165	
				Total Comprobante :				4,165	4,165		
3	261	01/01/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO 10 UD REAX COMPRIM		81138				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					34,986	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					34,986	
				Total Comprobante :				34,986	34,986		
3	262	01/01/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 50 UD TELMISARTAN		21446				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					62,475	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					62,475	
				Total Comprobante :				62,475	62,475		
3	263	01/01/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 5 UD ETORICOXIB 60		21402					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					9,996	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					9,996	
				Total Comprobante :				9,996	9,996		
3	264	01/01/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD DULOXETINA 6		21364					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					22,134	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					22,134	
				Total Comprobante :				22,134	22,134		
3	265	01/01/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD ETORICOXIB 1		21384					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					11,495	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					11,495	
				Total Comprobante :				11,495	11,495		
3	266	01/01/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD LEVOTIROXINA		21429					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					38,080	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					38,080	
				Total Comprobante :				38,080	38,080		
3	267	01/01/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 10 UD TELMISARTAN		21437					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					18,564	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		18,564	
					Total Comprobante : 18,564 18,564					
3	268	01/01/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS		2744528			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,277,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,277,000	
					Total Comprobante : 2,277,000 2,277,000					
3	269	01/01/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,890,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,890,000	
					Total Comprobante : 4,890,000 4,890,000					
3	270	01/01/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 1687					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				600,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			600,000	
					Total Comprobante : 600,000 600,000					
3	271	01/01/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF		0			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,550,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,550,000	
					Total Comprobante : 5,550,000 5,550,000					
3	272	01/01/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 1687					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,408,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,408,000	
					Total Comprobante : 9,408,000 9,408,000					
3	273	01/01/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,399,000
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,399,000		
				Total Comprobante : 3,399,000 3,399,000						
3	274	01/01/2025	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 44 UNIDAD(14 CESF	BOLETA A HONORARIOS	2014				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,952,000	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,952,000		
				Total Comprobante : 6,952,000 6,952,000						

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	275	01/01/2025		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 20 UNIDAD (8 CESF	BOLETA A HONORARIOS	2034			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,160,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,160,000	
						Total Comprobante :			3,160,000	3,160,000
3	276	01/01/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO DE 43 INFORMES DE RAD	BOLETA A HONORARIOS	238			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,017,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,017,200	
						Total Comprobante :			1,017,200	1,017,200
3	277	01/01/2025		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE 40 ATENCIONES GINE		5873		108	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	278	01/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°		50431427		15	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				868,413
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			868,413	
						Total Comprobante :			868,413	868,413
3	279	01/01/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV		787332		57	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				45,644,673
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,644,673	
						Total Comprobante :			45,644,673	45,644,673
3	280	20/01/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75MGX6	FACTURA ELECTRONICA	236884			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				12,416
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			10,434	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,982	
						Total Comprobante :			12,416	12,416
						Total día			137,057,789	137,057,789
3	281	20/01/2025		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTO PROXONA SUSP. NASA	FACTURA ELECTRONICA	31822			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				226,838
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			190,620	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,218	
						Total Comprobante :			226,838	226,838

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	282	20/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO LIBRIN-C 5/2 CAPSU	FACTURA ELECTRONICA	168310			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				29,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	283	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5 M	FACTURA ELECTRONICA	274646			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				33,744
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			28,356	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,388	
						Total Comprobante :			33,744	33,744
3	284	20/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	27576			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				22,705
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			19,080	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,625	
						Total Comprobante :			22,705	22,705
3	285	20/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO DORZOLAMINA + TIMO	FACTURA ELECTRONICA	27546			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				75,565
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			63,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,065	
						Total Comprobante :			75,565	75,565
3	286	20/01/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO EXTRATO BEN 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	66112			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				16,065
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			13,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,565	
						Total Comprobante :			16,065	16,065
3	287	20/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TINOX COMPRIMIDOS	FACTURA ELECTRONICA	651920			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	288	20/01/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO REAX COMPRIMIDOS 1	FACTURA ELECTRONICA	81572			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				34,986

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			29,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
									Total Comprobante :	34,986	34,986
3	289	20/01/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO FLUSONA LF 125 MCG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	81533			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				10,413
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			8,750	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,663	
									Total Comprobante :	10,413	10,413
3	290	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO FLUTICASONA + SALM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	268262			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				10,115
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			8,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,615	
									Total Comprobante :	10,115	10,115
3	291	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	265007			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				33,744
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			28,356	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,388	
									Total Comprobante :	33,744	33,744
3	292	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	264797			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				71,936
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			60,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
									Total Comprobante :	71,936	71,936
3	293	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	268009			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				57,548
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			48,360	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,188	
									Total Comprobante :	57,548	57,548
3	294	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO MONTELUKAST 5 MG C	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	267944			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				19,278
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			16,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,078	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			19,278		19,278	
3	295	20/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5 M	FACTURA ELECTRONICA	268028				
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				33,744	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				28,356	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				5,388	
					Total Comprobante :				33,744	33,744	
3	296	20/01/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 4MG CM	FACTURA ELECTRONICA	105628				
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				26,775	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				22,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,275	
					Total Comprobante :				26,775	26,775	
3	297	20/01/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO TOLTERODINA 2 MG C	FACTURA ELECTRONICA	105696				
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				20,706	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				17,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,306	
					Total Comprobante :				20,706	20,706	
3	298	20/01/2025	LIBRA CHILE S.A.	MEDICAMENTO PROGRAF XL 3MG X 5	FACTURA ELECTRONICA	32387					
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				58,905	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,405	
					Total Comprobante :				58,905	58,905	
3	299	20/01/2025	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO SOLIVO 20 MG TABS	FACTURA ELECTRONICA	21770					
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				21,134	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				17,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,374	
					Total Comprobante :				21,134	21,134	
3	300	20/01/2025	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TABLE	FACTURA ELECTRONICA	21745					
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				84,609	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				71,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				13,509	
					Total Comprobante :				84,609	84,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	301	20/01/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	21181			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				27,846
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			23,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,446	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	302	20/01/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TABLE	FACTURA ELECTRONICA	20171			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				84,609
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			71,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,509	
						Total Comprobante :			84,609	84,609
3	303	20/01/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO SOLIVO 20MG TABS 6	FACTURA ELECTRONICA	19643			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				21,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			17,760	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,374	
						Total Comprobante :			21,134	21,134
3	304	20/01/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80MG X	FACTURA ELECTRONICA	24548			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				37,485
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			31,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
						Total Comprobante :			37,485	37,485
3	305	20/01/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG X	FACTURA ELECTRONICA	24407			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				22,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			18,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
3	306	20/01/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO XIGDUO XR 10MG X 2	FACTURA ELECTRONICA	86873			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				299,880
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			252,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			47,880	
						Total Comprobante :			299,880	299,880
3	307	20/01/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG X3	FACTURA ELECTRONICA	33077			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				27,061

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			22,740	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,321	
								Total Comprobante :		27,061	27,061
3	308	20/01/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA CAPSULA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	34230			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				31,273
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			26,280	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,993	
								Total Comprobante :		31,273	31,273
3	309	20/01/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG X 60	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	139282			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				62,475
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			52,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
								Total Comprobante :		62,475	62,475
3	310	20/01/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG X 60	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	141145			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				62,475
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			52,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
								Total Comprobante :		62,475	62,475
3	311	20/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG 20C	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1067760			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				111,860
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			94,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			17,860	
								Total Comprobante :		111,860	111,860
3	312	20/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TENSUREN AM 80/5 3	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1062854			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				214,200
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			180,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
								Total Comprobante :		214,200	214,200
3	313	20/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TENSUREN AM 80/5 3	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1067694			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				214,200
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			180,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		214,200	214,200
3	314	20/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ALFADOXIN 4MG 30C	FACTURA ELECTRONICA	343053			
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP		30,345		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		25,500		
				121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL		4,845		
						Total Comprobante :		30,345		
3	315	20/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO GRIFODILZEM 60MG 6	FACTURA ELECTRONICA	341007			
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP		19,278		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		16,200		
				121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL		3,078		
						Total Comprobante :		19,278		
3	316	20/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ALFADOXIN 4MG 30C	FACTURA ELECTRONICA	341000			
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP		30,345		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		25,500		
				121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL		4,845		
						Total Comprobante :		30,345		
3	317	20/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO GRIFOPARKIN 30C BE	FACTURA ELECTRONICA	343302			
				215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP		30,345		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		25,500		
				121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL		4,845		
					Total Comprobante :		30,345			
3	318	21/01/2025	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	31120				
			215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP		35,700			
			131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		30,000			
			121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL		5,700			
					Total Comprobante :		35,700			
					Total día		2,286,429			
3	319	21/01/2025	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA CAPSULA	FACTURA ELECTRONICA	31161				
			215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP		31,273			
			131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		26,280			
			121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL		4,993			
					Total Comprobante :		31,273			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	320	21/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO VALKEM 160 MG X 30		FACTURA ELECTRONICA	165666			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				17,493
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			14,700	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
							Total Comprobante :			17,493	17,493
3	321	21/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 MG		FACTURA ELECTRONICA	166630			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				10,674
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			8,970	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			1,704	
							Total Comprobante :			10,674	10,674
3	322	21/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO BIPROSEL 5 MG X 30		FACTURA ELECTRONICA	164109			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				34,915
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			29,340	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,575	
							Total Comprobante :			34,915	34,915
3	323	21/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO BISOPROLOL FUMARAT		FACTURA ELECTRONICA	165912			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				34,915
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			29,340	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,575	
							Total Comprobante :			34,915	34,915
3	324	21/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHID		FACTURA ELECTRONICA	165711			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				30,470
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,605	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,865	
							Total Comprobante :			30,470	30,470
3	325	21/01/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO LIBRIN-C 5/2.5 30		FACTURA ELECTRONICA	165242			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				29,274
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,600	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,674	
							Total Comprobante :			29,274	29,274
3	326	21/01/2025		LIBRA CHILE S.A.	MEDICAMENTO PROGRAF XL 3 MG X		FACTURA ELECTRONICA	31657			

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

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 POP				58,905
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			49,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
						Total Comprobante :			58,905	58,905
3	327	21/01/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO CIBLEX COMP. REC 3	FACTURA ELECTRONICA	13239			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				59,976
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			50,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,576	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
3	328	21/01/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP I	FACTURA ELECTRONICA	13040			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				304,640
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			256,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			48,640	
						Total Comprobante :			304,640	304,640
3	329	21/01/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO FIBORAN CAPSULAS 2	FACTURA ELECTRONICA	13041			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				446,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			375,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	330	21/01/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TINOX COMPRIMIDOS	FACTURA ELECTRONICA	633657			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			15,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	331	21/01/2025		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTO OMNITROPE 10 MG/1.	FACTURA ELECTRONICA	737202			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			140,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648
3	332	21/01/2025		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTO OMNITROPE 10 MG /	FACTURA ELECTRONICA	735689			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				166,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			140,040	

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

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			26,608	
						Total Comprobante :			166,648	166,648	
3	333	21/01/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	1158420				
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			552,636	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			464,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			88,236	
						Total Comprobante :			552,636	552,636	
3	334	21/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DACAM RL 3 ML FA 3	FACTURA ELECTRONICA	1046590				
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			33,915	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			28,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,415	
						Total Comprobante :			33,915	33,915	
3	335	21/01/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TENSUREN AM 80/5 C	FACTURA ELECTRONICA	1054114				
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			214,200	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			180,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200	
3	336	21/01/2025	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICI	FACTURA ELECTRONICA	332751					
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			4,641	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			3,900	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			741	
						Total Comprobante :			4,641	4,641	
3	337	21/01/2025	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ALFADOXIN 4 MG 30C	FACTURA ELECTRONICA	331844					
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			30,345	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
						Total Comprobante :			30,345	30,345	
3	338	21/01/2025	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25X 3	FACTURA ELECTRONICA	332444					
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			6,069	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			5,100	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
						Total Comprobante :			6,069	6,069	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	339	21/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICI		FACTURA ELECTRONICA	336685			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				15,470
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			13,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,470	
							Total Comprobante :			15,470	15,470
3	340	21/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO GRIFOPARKIN 30C BE		FACTURA ELECTRONICA	336657			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				30,345
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
							Total Comprobante :			30,345	30,345
3	341	21/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X		FACTURA ELECTRONICA	336726			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				6,069
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			5,100	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			969	
							Total Comprobante :			6,069	6,069
3	342	22/01/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS MASCARILLA VENTURI ADU		FACTURA ELECTRONICA	54775			
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				35,998
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	
							Total Comprobante :			35,998	35,998
							Total día			2,339,619	2,339,619
3	343	22/01/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS SONDA PARA OXIGENO HEA		FACTURA ELECTRONICA	54776			
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				13,150
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
							Total Comprobante :			13,150	13,150
3	344	22/01/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS SONDA PARA OXIGENO HEA		FACTURA ELECTRONICA	54761			
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				14,161
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	345	22/01/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA ADULTO 180		FACTURA ELECTRONICA	45867			
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				423,640
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,640	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		423,640	423,640
3	346	22/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	275052			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,974
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				4,974
					Total Comprobante :				4,974	
3	347	22/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 20	FACTURA ELECTRONICA	274859			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				111,622
					Total Comprobante :				111,622	
3	348	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG X	FACTURA ELECTRONICA	308908			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,219,512
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				1,219,512
					Total Comprobante :				1,219,512	
3	349	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES REHIDRATANTE	FACTURA ELECTRONICA	308901			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				86,651
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				86,651
					Total Comprobante :				86,651	
3	350	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS SERTRALINA 50MG X	FACTURA ELECTRONICA	308911			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				571,795
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				571,795
					Total Comprobante :				571,795	
3	351	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	308909			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,352,035
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				2,352,035
					Total Comprobante :				2,352,035	
3	352	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	308907			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				45,220
				Total Comprobante :				45,220		
3	353	22/01/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO AMOXICILINA 500/5M	FACTURA ELECTRONICA	308906				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,655
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			88,655	
							Total Comprobante :			88,655	88,655
3	354	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO IBUPROFENO 400MG X		FACTURA ELECTRONICA	308905			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				255,255
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			255,255	
							Total Comprobante :			255,255	255,255
3	355	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO IBUPROFENO 100 MG		FACTURA ELECTRONICA	308904			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				126,140
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			126,140	
							Total Comprobante :			126,140	126,140
3	356	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ZOLIMAX DUO AMOX A		FACTURA ELECTRONICA	308902			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	357	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL GOTAS		FACTURA ELECTRONICA	308903			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,150
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			101,150	
							Total Comprobante :			101,150	101,150
3	358	22/01/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG		FACTURA ELECTRONICA	308910			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,355
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			124,355	
							Total Comprobante :			124,355	124,355
3	359	22/01/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMIODAROMA 200 MG		FACTURA ELECTRONICA	129775			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,241
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			94,241	
							Total Comprobante :			94,241	94,241
3	360	22/01/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (BE) GEMFIBROZILO		FACTURA ELECTRONICA	129717			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				823,956
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			823,956	
							Total Comprobante :			823,956	823,956

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	361	22/01/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15ML 3U		FACTURA ELECTRONICA	483622			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,748
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			23,748	
							Total Comprobante :			23,748	23,748
3	362	22/01/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO A		FACTURA ELECTRONICA	770450			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,018
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			14,018	
							Total Comprobante :			14,018	14,018
3	363	22/01/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO RINGER LACTATO SOL		FACTURA ELECTRONICA	770449			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			21,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	364	22/01/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZEROLERG 0.05% X 1		FACTURA ELECTRONICA	9890			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,696
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			45,696	
							Total Comprobante :			45,696	45,696
3	365	22/01/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1% U		FACTURA ELECTRONICA	45184			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,676
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,676	
							Total Comprobante :			24,676	24,676
3	366	22/01/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 M X		FACTURA ELECTRONICA	106806			
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				50,266
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,266	
							Total Comprobante :			50,266	50,266
3	367	22/01/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M		FACTURA ELECTRONICA	27995			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,805
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			70,805	
							Total Comprobante :			70,805	70,805
3	368	22/01/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CIPROFLOXACINO 500		FACTURA ELECTRONICA	3620			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,540

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
3	369	22/01/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG X 30 2	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	9539			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				232,764
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			232,764	
							Total Comprobante :			232,764	232,764
3	370	22/01/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO AGUA BIDESTILADA 5	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1351958			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			12,852	
							Total Comprobante :			12,852	12,852
3	371	22/01/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA 250 TABLETS	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20920			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				149,172
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			149,172	
							Total Comprobante :			149,172	149,172
3	372	22/01/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO PROCION SUS OR 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	325498			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				222,828
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			222,828	
							Total Comprobante :			222,828	222,828
3	373	22/01/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA G BENZ	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	45268			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,157
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,157	
							Total Comprobante :			24,157	24,157
3	374	22/01/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA (BE) 2%	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	859672			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,828
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			429,828	
							Total Comprobante :			429,828	429,828
3	375	22/01/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO INDICADOR MULTIPARAMETR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21805			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				17,850
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
							Total Comprobante :			17,850	17,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	376	22/01/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO JERINGA LUER LOCK 20CC	FACTURA ELECTRONICA	329159			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				7,497
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497	
						Total Comprobante :			7,497	7,497
3	377	22/01/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	FACTURA ELECTRONICA	646784			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,886
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			285,886	
						Total Comprobante :			285,886	285,886
3	378	22/01/2025		CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	418809			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				632,247
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			632,247	
						Total Comprobante :			632,247	632,247
3	379	22/01/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO LORATADIN S. ORAL	FACTURA ELECTRONICA	17449			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				295,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			295,120	
						Total Comprobante :			295,120	295,120
3	380	22/01/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO CASEN ENEMA ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	145164			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,653
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			5,653	
						Total Comprobante :			5,653	5,653
3	381	22/01/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO TRAZADONA 100 MG C	FACTURA ELECTRONICA	28247			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,648
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			47,648	
						Total Comprobante :			47,648	47,648
3	382	22/01/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 50	FACTURA ELECTRONICA	237381			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
3	383	22/01/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	FACTURA ELECTRONICA	2230834			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,022
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			35,022	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				35,022	35,022		
3	384	22/01/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO DEXAMETASONA 4MG 1	FACTURA ELECTRONICA	2231163				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,781		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				11,781		
				Total Comprobante :				11,781	11,781		
3	385	22/01/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	FACTURA ELECTRONICA	19957				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					624,750	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				624,750		
				Total Comprobante :				624,750	624,750		
3	386	22/01/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SALES REHIDRATANTE	FACTURA ELECTRONICA	275007				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					59,690	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				59,690		
				Total Comprobante :				59,690	59,690		
3	387	22/01/2025		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA POL	FACTURA ELECTRONICA	126688				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					125,057	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				125,057		
				Total Comprobante :				125,057	125,057		
3	388	22/01/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO SOLUCION CS 0.9% F	FACTURA ELECTRONICA	66124				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					365,568	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				365,568		
				Total Comprobante :				365,568	365,568		
3	389	27/01/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA (BE) 20	FACTURA ELECTRONICA	839749				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					209,916	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				209,916		
				Total Comprobante :				209,916	209,916		
				Total día				10,858,237	10,858,237		
3	390	27/01/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS CARBOXIMETIL CELULOSA	FACTURA ELECTRONICA	28384				
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC					148,750	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				148,750		
				Total Comprobante :				148,750	148,750		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	391	27/01/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO APOSITO TRNSP. C/ADH 6X	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	28351			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				123,760
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
							Total Comprobante :			123,760	123,760
3	392	27/01/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO CLORFENAMINA D 10	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	166098			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,276	
							Total Comprobante :			24,276	24,276
3	393	27/01/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO PIRIDOXINA D 100 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	166096			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,044
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			9,044	
							Total Comprobante :			9,044	9,044
3	394	27/01/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	89721			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,825
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			20,825	
							Total Comprobante :			20,825	20,825
3	395	27/01/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA SOL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	89733			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			19,635	
							Total Comprobante :			19,635	19,635
3	396	27/01/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO VERMOIL 200 MG X 6	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50853			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			31,102	
							Total Comprobante :			31,102	31,102
3	397	27/01/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS E.C. 500 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50864			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				152,320
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			152,320	
							Total Comprobante :			152,320	152,320
3	398	27/01/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS GASA ROLLO 100	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	45706			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				167,076
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			167,076		167,076	
3	399	27/01/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO GLUCOSA SOL PERF 5	FACTURA ELECTRONICA	45800				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	17,850				
					Total Comprobante :			17,850	17,850		
3	400	27/01/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO TRAMADOL SOL INYEC	FACTURA ELECTRONICA	69940				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,280		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	14,280				
					Total Comprobante :			14,280	14,280		
3	401	27/01/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO BETAMETASONA 4MG /	FACTURA ELECTRONICA	69942				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,183		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	78,183				
					Total Comprobante :			78,183	78,183		
3	402	27/01/2025		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO SODIO CLORURO 10%	FACTURA ELECTRONICA	65897				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,326		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	17,326				
					Total Comprobante :			17,326	17,326		
3	403	27/01/2025		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 500	FACTURA ELECTRONICA	65884				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,161		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	14,161				
					Total Comprobante :			14,161	14,161		
3	404	27/01/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RIMIVAT SUSPENSION	FACTURA ELECTRONICA	567707				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			28,679		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	28,679				
					Total Comprobante :			28,679	28,679		
3	405	27/01/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RISPERIDONA REC 3M	FACTURA ELECTRONICA	567731				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			94,248		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	94,248				
					Total Comprobante :			94,248	94,248		
3	406	27/01/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS SONDA FOLEY 16FR 2 VIA	FACTURA ELECTRONICA	6532				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				13,209
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
							Total Comprobante :			13,209	13,209
3	407	27/01/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 14 FR 2 VIA		FACTURA ELECTRONICA	6531			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				4,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165	
							Total Comprobante :			4,165	4,165
3	408	27/01/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO CARDICON RETARD 20		FACTURA ELECTRONICA	213247			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				756,840
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			756,840	
							Total Comprobante :			756,840	756,840
3	409	27/01/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO HIDRORONOL T X 100		FACTURA ELECTRONICA	213241			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				57,120
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			57,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	410	27/01/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG X 100		FACTURA ELECTRONICA	213237			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	411	27/01/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPATROPIO SOL P/IN		FACTURA ELECTRONICA	646776			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,499
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			9,499	
							Total Comprobante :			9,499	9,499
3	412	27/01/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASIO		FACTURA ELECTRONICA	646851			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,117
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			124,117	
							Total Comprobante :			124,117	124,117
3	413	27/01/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 1		FACTURA ELECTRONICA	646827			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,506
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			23,506	
							Total Comprobante :			23,506	23,506

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	414	27/01/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO MACROSAN 100 MG 30		FACTURA ELECTRONICA	690399			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				203,490
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			203,490	
							Total Comprobante :			203,490	203,490
3	415	27/01/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FOLISANIN 0.4 MG 3		FACTURA ELECTRONICA	690408			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,954
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			114,954	
							Total Comprobante :			114,954	114,954
3	416	27/01/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRAMIN CLINICO 6		FACTURA ELECTRONICA	690368			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			631,890	
							Total Comprobante :			631,890	631,890
3	417	27/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG 3		FACTURA ELECTRONICA	343054			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,980
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			48,980	
							Total Comprobante :			48,980	48,980
3	418	27/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M		FACTURA ELECTRONICA	343301			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			39,270	
							Total Comprobante :			39,270	39,270
3	419	27/01/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO RESTOL 10MG /ML 2		FACTURA ELECTRONICA	343300			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			166,600	
							Total Comprobante :			166,600	166,600
3	420	27/01/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORURO SOD SOL IN		FACTURA ELECTRONICA	17433			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,182,870
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,182,870	
							Total Comprobante :			1,182,870	1,182,870
3	421	27/01/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORURO SOD INY 0.		FACTURA ELECTRONICA	17410			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	32,130			
						Total Comprobante :		32,130		32,130	
3	422	27/01/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOD SOL INY	FACTURA ELECTRONICA	17424				
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		83,300		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		83,300		
						Total Comprobante :		83,300	83,300		
3	423	27/01/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS DICARDIO GEL 250ML DM	FACTURA ELECTRONICA	584928				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC		79,968		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,968		
						Total Comprobante :		79,968	79,968		
3	424	27/01/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS ALCOHOL SOL TOPICA 70%	FACTURA ELECTRONICA	585596				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC		438,853		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		438,853		
						Total Comprobante :		438,853	438,853		
3	425	27/01/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS GEL ALCOHOLICO 70 340C	FACTURA ELECTRONICA	584885				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC		76,327		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,327		
						Total Comprobante :		76,327	76,327		
3	426	27/01/2025		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 3/0	FACTURA ELECTRONICA	609503				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC		44,982		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982		
						Total Comprobante :		44,982	44,982		
3	427	27/01/2025		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO DM SONDA FOLEY 2 V 5CC	FACTURA ELECTRONICA	609508				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC		13,566		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,566		
						Total Comprobante :		13,566	13,566		
3	428	27/01/2025		DROGUERIA HOFMANN S.	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 5/0	FACTURA ELECTRONICA	609514				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC		25,704		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,704		
						Total Comprobante :		25,704	25,704		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	429	27/01/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6X75MM	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110233			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				29,750
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
							Total Comprobante :			29,750	29,750
3	430	27/01/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO GYPSONA 20CM X 4 M(BX/1	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110268			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				34,101
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,101	
							Total Comprobante :			34,101	34,101
3	431	27/01/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6X38MM	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110215			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				35,105
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,105	
							Total Comprobante :			35,105	35,105
3	432	27/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HCL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30724			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,839
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			111,839	
							Total Comprobante :			111,839	111,839
3	433	27/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALOPURINOL (BE) 10	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30840			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,096
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			117,096	
							Total Comprobante :			117,096	117,096
3	434	27/01/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA (BE) 5	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30718			
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				35,700
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			35,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	435	28/01/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	4		37	
							OTRAS				69,600
							OTRAS REMUNERACIONES			69,600	
							Total Comprobante :			69,600	69,600
							Total día			5,851,646	5,851,646
3	436	28/01/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	4		37	
							OTRAS				8,700

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	437	28/01/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,000		
						Total Comprobante :			18,700	18,700	
3	438	28/01/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	439	28/01/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	440	28/01/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			17,400	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,400		
						Total Comprobante :			17,400	17,400	
3	441	28/01/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			113,100	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		113,100		
						Total Comprobante :			113,100	113,100	
3	442	28/01/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700	
3	443	28/01/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	4		37		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			8,700	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :					8,700	8,700
3	444	28/01/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				78,300
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			78,300	
					Total Comprobante :					78,300	78,300
3	445	28/01/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				26,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
					Total Comprobante :					26,100	26,100
3	446	28/01/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				43,500
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			43,500	
					Total Comprobante :					43,500	43,500
3	447	28/01/2025		GUTIERREZ MANRIQUEZ	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
					Total Comprobante :					8,700	8,700
3	448	28/01/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				8,700
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			8,700	
					Total Comprobante :					8,700	8,700
3	449	28/01/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
					Total Comprobante :					147,900	147,900
3	450	28/01/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				147,900
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			147,900	
					Total Comprobante :					147,900	147,900
3	451	28/01/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	4		37	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				130,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			130,500	
							Total Comprobante :			130,500	130,500
3	452	28/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ENERO 20	MEMORANDUM	51			51	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					301,894,485
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1					45,227,125
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,					11,096,382
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG.					1,928,371
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY					190,563
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717					11,109,580
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV					10,657,364
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					36,297,276
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.					9,246,155
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,					301,894,485
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					15,122,512
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL					2,867,136
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37					237,384
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					16,950,717
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD					20,308,863
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					84,405,433
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378					12,652,532
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,					13,402,563
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG.					694,693
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA					528,183
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717					4,493,057
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV					611,468
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					3,124,781
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.					1,631,231
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICI					84,405,433
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					4,110,117
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL					530,189
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37					790
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					4,902,056
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD					9,473,869
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.					22,440,806
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.					3,366,133
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.					1,579,282

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
							Total Comprobante :			17,400	17,400
3	459	29/01/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,100	26,100
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	460	29/01/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	461	29/01/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	462	29/01/2025		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	463	29/01/2025		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
3	464	29/01/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,500	43,500
							Total Comprobante :			43,500	43,500
3	465	29/01/2025		TORI ROMERO MARCELA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,700	8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	466	29/01/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	5		74	
							OTRAS				26,100
							OTRAS REMUNERACIONES			26,100	
							Total Comprobante :			26,100	26,100
3	467	29/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33720515		87	
							AGUA				255,750
							SERVICIOS BÁSICOS			255,750	
							Total Comprobante :			255,750	255,750
3	468	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19967133			
							TELEFONÍA FIJA				119,958
							SERVICIOS BÁSICOS			119,958	
							Total Comprobante :			119,958	119,958
3	469	29/01/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	52515552			
							TELEFONÍA FIJA				336,955
							SERVICIOS BÁSICOS			336,955	
							Total Comprobante :			336,955	336,955
3	470	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO SERVICIO INTERNET	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19950253			
							ACCESO A INTERNET				342,387
							SERVICIOS BÁSICOS			342,387	
							Total Comprobante :			342,387	342,387
3	471	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19888500		89	
							TELEFONÍA FIJA				66,451
							SERVICIOS BÁSICOS			66,451	
							Total Comprobante :			66,451	66,451
3	472	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19977217			
							TELEFONÍA FIJA				66,745
							SERVICIOS BÁSICOS			66,745	
							Total Comprobante :			66,745	66,745
3	473	29/01/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO AGUA PTABLE POSTA RURAL C	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	143			
							AGUA				86,000
							SERVICIOS BÁSICOS			86,000	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			86,000	86,000			
3	474	29/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIV	BOLETA ELECTRONICA	33826189					
				215-22-05-002-000-000	AGUA					75,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							
				Total Comprobante :						75,400	75,400	
3	475	29/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33733006					
				215-22-05-002-000-000	AGUA					663,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							
				Total Comprobante :						663,100	663,100	
3	476	29/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33731778					
				215-22-05-002-000-000	AGUA					2,650		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							
				Total Comprobante :						2,650	2,650	
3	477	29/01/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33732963						
				215-22-05-002-000-000	AGUA					17,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							
				Total Comprobante :						17,900	17,900	
3	478	29/01/2025	STOREMED S.A	COMPRA 1000 UD APOSITO SINTETI	FACTURA ELECTRONICA	813			93			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC					1,130,500		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO							
				Total Comprobante :						1,130,500	1,130,500	
3	479	30/01/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33797127						
				215-22-05-002-000-000	AGUA					161,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							
				Total Comprobante :						161,600	161,600	
				Total día						3,516,796	3,516,796	
3	480	30/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5921629						
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,557,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS							
				Total Comprobante :						2,557,600	2,557,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	481	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE AGUA N° CLIENT	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58646622			
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				22,500
							SERVICIOS BÁSICOS			22,500	
							Total Comprobante :			22,500	22,500
3	482	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5907745			
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				430,400
							SERVICIOS BÁSICOS			430,400	
							Total Comprobante :			430,400	430,400
3	483	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO COSNUMOS ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58761302			
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				69,600
							SERVICIOS BÁSICOS			69,600	
							Total Comprobante :			69,600	69,600
3	485	30/01/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXTENSION HORARIA SAPU	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	675		90	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,110,240
							OTRAS REMUNERACIONES			1,110,240	
							Total Comprobante :			1,110,240	1,110,240
3	486	30/01/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO, PRESTADOR DE SS, PLAN	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	25		90	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				513,000
							OTRAS REMUNERACIONES			513,000	
							Total Comprobante :			513,000	513,000
3	487	30/01/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	71		90	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				565,920
							OTRAS REMUNERACIONES			565,920	
							Total Comprobante :			565,920	565,920
3	488	30/01/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	99		90	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				976,320
							OTRAS REMUNERACIONES			976,320	
							Total Comprobante :			976,320	976,320
3	489	30/01/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	160		90	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				898,560
							OTRAS REMUNERACIONES			898,560	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			898,560		898,560
3	490	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5910501			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,996,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,996,200	
					Total Comprobante :			1,996,200		1,996,200
3	491	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5921845			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				716,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			716,900	
					Total Comprobante :			716,900		716,900
3	492	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5921828			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,900	
					Total Comprobante :			2,900		2,900
3	493	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5921771			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				591,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			591,000	
					Total Comprobante :			591,000		591,000
3	494	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5905074			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			197,700	
					Total Comprobante :			197,700		197,700
3	495	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5909927			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,393,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,393,700	
					Total Comprobante :			3,393,700		3,393,700
3	496	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5909335			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,600	
					Total Comprobante :			39,600		39,600
3	497	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5913096			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			886,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		886,300		
							Total Comprobante :		886,300	886,300	
3	498	30/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5912987			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		12,000		
							Total Comprobante :		12,000	12,000	
3	499	30/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	58661854			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		47,900			
						Total Comprobante :		47,900	47,900		
3	500	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5909966				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		28,500			
						Total Comprobante :		28,500	28,500		
3	501	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	58737789				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		67,500			
						Total Comprobante :		67,500	67,500		
3	502	30/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33784317				
					215-22-05-002-000-000	AGUA			115,650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		115,650			
						Total Comprobante :		115,650	115,650		
3	503	30/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33797056				
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,250			
						Total Comprobante :		5,250	5,250		
3	504	30/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33784316				
					215-22-05-002-000-000	AGUA			51,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		51,500			
						Total Comprobante :		51,500	51,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	505	31/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50632275			
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				868,413
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			868,413	
								Total Comprobante :	868,413	868,413
								Total día	16,165,153	16,165,153
								Total día		
								Total impreso	11,895,540,545	11,895,540,545