

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	5	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025		0	0	0	
						115-05-03-006-001-008	BONO DE VACACIONES		49,086,299	
						115-05-03-099-004-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		112,675,276	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY		718,743	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			162,480,318
						Total Comprobante :			162,480,318	162,480,318
2	5	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		162,480,318	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		3,089,167	
						115-05-03-006-001-008	BONO DE VACACIONES			49,086,299
						115-05-03-099-004-000	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			112,675,276
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			718,743
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			105,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			2,984,167
						Total Comprobante :			165,569,485	165,569,485
1	6	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025		0	0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO		38,353,073	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			38,353,073
						Total Comprobante :			38,353,073	38,353,073
						Total día			366,402,876	366,402,876
2	6	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		118,794,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		105,645,758	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			38,353,073
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,268,928
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,002
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			79,153,997
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			105,645,758
						Total Comprobante :			224,439,758	224,439,758
1	7	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025		0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES		3,612,490	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			576,784
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			3,035,706

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,612,490		3,612,490
Total día								228,052,248		228,052,248
2	7	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	3,612,490		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,612,490
Total Comprobante :								3,612,490		3,612,490
1	8	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025		0	0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO	71,000,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			71,000,000
Total Comprobante :								71,000,000		71,000,000
Total día								74,612,490		74,612,490
2	8	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	77,627,388		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	33,825,977		
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPO			71,000,000
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			5,463,453
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			33,825,977
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			1,163,935
Total Comprobante :								111,453,365		111,453,365
4	8	04/02/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	60	6	88	1
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	3,053,167		
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU			3,053,167
Total Comprobante :								3,053,167		3,053,167
Total día								114,506,532		114,506,532
1	9	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025		0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	3,557,970		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			568,079
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			2,989,891
Total Comprobante :								3,557,970		3,557,970
Total día								3,557,970		3,557,970
2	9	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025		0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO	143,437,187		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	72,000		
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			7,643,880
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			26,524,371
						115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			29,284,365
						115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA			48,300,861
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			21,218,120
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			10,465,590
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			72,000
						Total Comprobante :		143,509,187	143,509,187	
						Total día		143,509,187	143,509,187	
4	9	05/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	5909999	29804	20	3
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,200
						Total Comprobante :		1,200	1,200	
						Total día		1,200	1,200	
1	10	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025		0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	3,755,120		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			599,557
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			3,155,563
						Total Comprobante :		3,755,120	3,755,120	
						Total día		3,755,120	3,755,120	
2	10	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	3,557,970		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,557,970
						Total Comprobante :		3,557,970	3,557,970	
						Total día		3,557,970	3,557,970	
4	10	05/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	58647648	29805	19	4
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	102,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			102,900
						Total Comprobante :		102,900	102,900	
						Total día		102,900	102,900	
1	11	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025		0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA	804,123,699		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN	51,316,722		
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN	2,566,063		
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE	2,177,675		
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE	13,687,508		
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI	693,169		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			873,871,667
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			693,169
						Total Comprobante :		874,564,836		874,564,836
						Total día		874,564,836		874,564,836
2	11	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS	3,128,954		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	276,727,041		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	143,826		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,755,120
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			3,229,697
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			143,826
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			272,871,178
						Total Comprobante :		279,999,821		279,999,821
						Total día		279,999,821		279,999,821
4	11	05/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	BOLETA ELECTRONICA	58648689	29806	18	5
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,300
						Total Comprobante :			1,300	1,300
						Total día			1,300	1,300
1	12	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025		0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	4,410,070		
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			704,129
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			3,705,941
						Total Comprobante :		4,410,070		4,410,070
						Total día		4,410,070		4,410,070
2	12	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	876,572,826		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	226,762		
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,123,699

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				51,316,722
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,566,063	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,177,675	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			13,687,508	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			693,169	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			2,007,990	
					214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			226,762	
					Total Comprobante :			876,799,588	876,799,588	
					Total día			876,799,588	876,799,588	
					4	12	05/02/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE ENER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			393,785	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				393,785
					Total Comprobante :			393,785	393,785	
					Total día			393,785	393,785	
5	12	03/02/2025		OLIVA ERICES ANDREA	LM N°112795583-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1127955839			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			851,934	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				851,934
					Total Comprobante :			851,934	851,934	
					Total día			851,934	851,934	
2	13	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,410,070	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			199,285,408	
					115-05-03-006-002-003	CECOSF				7,643,880
					115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL				26,740,829
					115-05-03-006-002-010	SAR				75,798,936
					115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME				18,193,874
					115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT				11,634,048
					115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				59,273,841
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,410,070
					Total Comprobante :			203,695,478	203,695,478	
					Total día			203,695,478	203,695,478	
4	13	05/02/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA 3 UD TONNER HP ORIGINAL	FACTURA ELECTRONICA	29342	7	35	7
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,022,210	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,022,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,022,210	1,022,210
						Total día			1,022,210	1,022,210
4	14	05/02/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	608	7	33	8
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			129,166	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				129,166
						Total Comprobante :			129,166	129,166
4	15	05/02/2025		ELLEN STORE, COMERCI	COMPRA 240 UD BIDON DE 5 LITRO	FACTURA ELECTRONICA	2391	7	32	9
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			625,178	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				625,178
						Total Comprobante :			625,178	625,178
4	16	05/02/2025		PATRICIA INGRID FUEN	COMPRA 3 UD CONFECCION E ISNTA	FACTURA ELECTRONICA	481	7	31	10
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			315,352	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				315,352
						Total Comprobante :			315,352	315,352
4	17	05/02/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	25682	7	30	11
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,441,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,441,830
						Total Comprobante :			4,441,830	4,441,830
4	18	05/02/2025		COMERCIAL MUÑOZ Y CO	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA	FACTURA ELECTRONICA	196757	7	29	12
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,008,879	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,008,879
						Total Comprobante :			2,008,879	2,008,879
4	19	05/02/2025		COPSUS SPA	SERVICIO MANTENCION A CALDERA	FACTURA ELECTRONICA	25	7	28	13
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			458,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				458,150
						Total Comprobante :			458,150	458,150
4	20	05/02/2025		JOSE EDUARDO SALGADO	SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 BUSE	FACTURA EXENTA ELECT	414	7	27	14
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,050,000
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	21	05/02/2025		JORGE EDUARDO LEYTON	SERVICIO DE TRASLADO PARA PERS	FACTURA EXENTA ELECT	892	7	26	15
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	22	05/02/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION EQUIPO ELE	FACTURA ELECTRONICA	644	7	25	16
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			199,872	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				199,872
						Total Comprobante :			199,872	199,872
4	23	05/02/2025		INVERSIONES CUATRO R	COMPRA 2 UD SILLAS DE TRABAJO	FACTURA ELECTRONICA	11951	7	22	17
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			278,222	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				278,222
						Total Comprobante :			278,222	278,222
4	24	05/02/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA EXENTA ELECT	147	7	17	18
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,200
						Total Comprobante :			19,200	19,200
4	25	05/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33580937	7	16	19
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,100
						Total Comprobante :			14,100	14,100
4	26	05/02/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50431427	7	15	20
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			868,413	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				868,413
						Total Comprobante :			868,413	868,413
4	27	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	19950208	7	14	21
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,833,498	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,833,498
						Total Comprobante :			1,833,498	1,833,498
4	28	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19892331	7	13	22
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			336,952	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				336,952

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			336,952	336,952		
4	29	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	19951997	7	12	23	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			600,998			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				600,998		
						Total Comprobante :			600,998	600,998	
4	30	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	19941605	7	11	24	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			542,855			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				542,855		
						Total Comprobante :			542,855	542,855	
4	31	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19954874	7	10	25	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			146,908			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				146,908		
						Total Comprobante :			146,908	146,908	
4	32	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET BODE	FACTURA ELECTRONICA	19900871	7	9	26	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			591,892			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				591,892		
						Total Comprobante :			591,892	591,892	
4	33	05/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33720515	7	87	27	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			255,750			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				255,750		
						Total Comprobante :			255,750	255,750	
4	34	05/02/2025		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTO LATANOPROST-MITOLO	FACTURA ELECTRONICA	28892	7	67	28	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			10,889			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				10,889		
						Total Comprobante :			10,889	10,889	
4	35	05/02/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 5 UD PENDRIVE 64 GB 5 U	FACTURA ELECTRONICA	2649	7	46	29	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,664,334			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,664,334		
						Total Comprobante :			1,664,334	1,664,334	
4	36	05/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE INSUMO DE ASEO E HI	FACTURA ELECTRONICA	30411	7	44	30	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			163,168	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				163,168
							Total Comprobante :			163,168	163,168
4	37	05/02/2025		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA 500 UD AGENDAS DE CONTR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7534	7	43	31
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			950,513	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				950,513
							Total Comprobante :			950,513	950,513
4	38	05/02/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO TECNICO Y MANTENCION	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	462	7	42	32
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			196,350	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
4	39	05/02/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 15 UD ESCRITORIO CON BA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18928	7	41	33
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,574,161	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,574,161
							Total Comprobante :			7,574,161	7,574,161
4	40	05/02/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA TRIPTICOS INSUMOS DE IN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2807	7	40	34
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			593,810	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				593,810
							Total Comprobante :			593,810	593,810
4	41	05/02/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6944	7	38	35
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			92,820	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				92,820
							Total Comprobante :			92,820	92,820
4	42	05/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 500 COMPRI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	498766	7	68	36
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			262,942	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				262,942
							Total Comprobante :			262,942	262,942
4	43	05/02/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA 4UD SOLUCION DE FORMALD	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	774017	7	69	37
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			221,935	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				221,935
							Total Comprobante :			221,935	221,935

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	44	05/02/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	64430	7	70	38
							Total Comprobante :			67,830	67,830
4	45	05/02/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE 12 CAJA MARIPOSA CON	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	120683	7	71	39
							Total Comprobante :			5,874,787	5,874,787
4	46	05/02/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA 13 KIT BASE DE VIDIRIO	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	793317	7	72	40
							Total Comprobante :			975,086	975,086
4	47	05/02/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	787332	7	57	41
							Total Comprobante :			45,644,673	45,644,673
4	48	05/02/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA 12 CAJA FLUTICASONA 10	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1570117	7	58	42
							Total Comprobante :			1,633,285	1,633,285
4	49	05/02/2025		ETEX FARMACEUTICA LT	COMPRA 50 CAJA FLUTICASONA 50	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1132726	7	59	43
							Total Comprobante :			1,362,657	1,362,657
4	50	05/02/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 6 CAJA AGUA BIDESTILADA	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	49605	7	60	44
							Total Comprobante :			395,556	395,556
4	51	05/02/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA DE 6 KIT DE RPR INSUMOS	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE	48172	7	61	45
										1,190,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,190,000
					Total Comprobante :			1,190,000		1,190,000
4	52	05/02/2025	DISTRIBUIDORA VERGIO		COMPRA 5 CAJA PAPEL MULTIPROPO	FACTURA ELECTRONICA	44276	7	62	46
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			353,192	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				353,192
					Total Comprobante :				353,192	353,192
4	53	05/02/2025	WINKLER LTDA.		COMPRA DE INSUMOS 18 CAJA TSI	FACTURA ELECTRONICA	774112	7	63	47
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,316,442	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,316,442
					Total Comprobante :				2,316,442	2,316,442
4	54	05/02/2025	TECNIGEN S. A.		COMPRA INCINERADOR DE ASAS ACE	FACTURA ELECTRONICA	786929	7	64	48
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,785,000
					Total Comprobante :				1,785,000	1,785,000
4	55	05/02/2025	QUORUX CHILE SPA		COMPRA 2 KIT INSUMO PARA LABOR	FACTURA ELECTRONICA	49890	7	65	49
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			164,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				164,220
					Total Comprobante :				164,220	164,220
4	56	05/02/2025	SAAVEDRA SAN MARTIN		COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA P	FACTURA ELECTRONICA	8407	7	52	50
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			83,308	
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				83,308	
				Total Comprobante :				83,308	83,308	
4	57	05/02/2025	SOCIEDAD DEL VALLE S	COMPRA SERVICIO DE CATERING PA	FACTURA ELECTRONICA	135	7	53	51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,190,000		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,190,000	
				Total Comprobante :				1,190,000	1,190,000	
4	58	05/02/2025	COMERCIAL TOTALINSUM	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTEC	FACTURA ELECTRONICA	409	7	54	52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			118,102		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				118,102	
				Total Comprobante :				118,102	118,102	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	59	05/02/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERI	FACTURA ELECTRONICA	73389	7	55	53
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			222,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				222,900
						Total Comprobante :			222,900	222,900
4	60	05/02/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE	FACTURA ELECTRONICA	128	7	48	54
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,568,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,568,800
						Total Comprobante :			6,568,800	6,568,800
4	61	05/02/2025		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	12255	7	39	55
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			101,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
4	62	05/02/2025		COMERCIALIZADORA H Y	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA	FACTURA ELECTRONICA	5969	7	36	56
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,759,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,759,072
						Total Comprobante :			2,759,072	2,759,072
4	63	05/02/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 10 UD MANGA DE PAPEL GR	FACTURA ELECTRONICA	105067	7	83	57
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			322,383	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				322,383
						Total Comprobante :			322,383	322,383
4	64	05/02/2025		DROGUERIA HOFMANN S.	COMPRA 300 UD HOJA BISTURI 300	FACTURA ELECTRONICA	604619	7	82	58
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			708,312	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				708,312
						Total Comprobante :			708,312	708,312
4	65	05/02/2025		LABORATORIOS RECALCI	COMPRA 50 FRASCOS PARACETAMOL	FACTURA ELECTRONICA	651556	7	81	59
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			177,608	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				177,608
						Total Comprobante :			177,608	177,608
4	66	05/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 300 AMPOLLA SODIO CLORU	FACTURA ELECTRONICA	506344	7	80	60
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,229,417	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,229,417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,229,417	2,229,417	
4	67	05/02/2025		SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA LACTULOSA 800 FRASCOS J	FACTURA ELECTRONICA	1266	7	79	61
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,656,080			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,656,080	
					Total Comprobante :			2,656,080	2,656,080	
4	68	05/02/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 2000 AMPOLLAS SODIO CLO	FACTURA ELECTRONICA	479790	7	78	62
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	238,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			238,000	
					Total Comprobante :			238,000	238,000	
4	69	05/02/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 10000 COMPRIMIDO METAMI	FACTURA ELECTRONICA	406549	7	77	63
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,890			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			36,890	
					Total Comprobante :			36,890	36,890	
4	70	05/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 20000 GEMFIBROZILO CM 6	FACTURA ELECTRONICA	846970	7	75	64
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,666,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,666,000	
					Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000	
4	71	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	19899334	7	92	65
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,402,859			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,402,859	
					Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859	
4	72	05/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19888500	7	89	66
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	66,451			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			66,451	
					Total Comprobante :			66,451	66,451	
4	73	05/02/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA 4000 UD AGUJA HIPODERMI	FACTURA ELECTRONICA	317390	7	86	67
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	79,373			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			79,373	
					Total Comprobante :			79,373	79,373	
4	74	05/02/2025		MADEGOM S.A.	COMPRA INSUMOS 8 UD CANULA 6.0	FACTURA ELECTRONICA	318151	7	85	68

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			155,243	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				155,243
							Total Comprobante :			155,243	155,243
4	75	05/02/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA 864 UD FUNDA PROTECTORA		FACTURA ELECTRONICA	13542	7	84	69
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,752	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				714,752
							Total Comprobante :			714,752	714,752
4	76	05/02/2025		COPSUS SPA	FABRICACION E INSTALACION DE L		FACTURA ELECTRONICA	56	7	66	70
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,594,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,594,600
							Total Comprobante :			1,594,600	1,594,600
4	77	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE		MEMORANDUM	52	8	102	71
						215-21-01-001-999-002	BONO DE VACACIONES			31,559,378	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			72,620,396	
						215-21-02-001-999-002	BONO DE VACACIONES			14,906,073	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			34,034,380	
						215-21-03-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,875,544	
						215-21-03-005-004-000	BONO DE VACACIONES			2,566,247	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				161,562,018
							Total Comprobante :			161,562,018	161,562,018
							Total día			272,984,183	272,984,183
4	78	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL		PLANILLA ADJUNTA	4	9	37	72
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			843,900	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				853,900
							Total Comprobante :			853,900	853,900
							Total día			853,900	853,900
4	79	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	5	9	74	73
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			191,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				191,400
							Total Comprobante :			191,400	191,400
4	80	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS		PLANILLA ADJUNTA	6	9	90	74

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	4,064,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,474,755
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG			589,285
						Total Comprobante :		4,064,040	4,064,040	
4	81	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO,	PLANILLA ADJUNTA	8	9	132	75
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.	7,298,282		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			6,240,031
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG			1,058,251
						Total Comprobante :		7,298,282	7,298,282	
4	82	07/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CAMBIO DE CHAPA EN CONTAINER S	FACTURA ELECTRONICA	138	9	34	76
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	195,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			195,500
						Total Comprobante :		195,500	195,500	
4	90	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	53	29819	135	77
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	214,626		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO A	13,510,126		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	729,965		
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO	1,100,818		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			15,555,535
						Total Comprobante :		15,555,535	15,555,535	
						Total día		27,304,757	27,304,757	
4	91	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR \$1	CARTOLA BANCARIA	201	10	7	2
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	1,755,759		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			1,755,759
						Total Comprobante :		1,755,759	1,755,759	
4	92	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S	MEMORANDUM	221	11	140	1
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	400,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			400,000
						Total Comprobante :		400,000	400,000	
4	93	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PRESTAMO AUXILIO PARA S	MEMORANDUM	5	11	137	2
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,300,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			3,300,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,300,000	3,300,000	
4	94	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	2	11	136	3
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	20,394,321			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			20,394,321	
					Total Comprobante :			20,394,321	20,394,321	
4	95	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	3	11	134	4
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6,507,967			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			6,507,967	
					Total Comprobante :			6,507,967	6,507,967	
4	96	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE SALUD A SOCIOS DE	MEMORANDUM	217	11	145	5
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,587,429			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			4,587,429	
					Total Comprobante :			4,587,429	4,587,429	
4	97	10/02/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIREDA	MEMORANDUM	53	12	150	78
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	184,044,556			
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			487,375	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			183,557,181	
					Total Comprobante :			184,044,556	184,044,556	
4	98	11/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	AJUSTE CONTABLE	195	29821	151	79
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	3,085,946			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,085,946	
					Total Comprobante :			3,085,946	3,085,946	
					Total día			224,075,978	224,075,978	
4	99	11/02/2025		COMERCIALIZADORA LUI	COMPRA 2 UD CARROS MOVIL DENTA	FACTURA ELECTRONICA	3168	13	91	80
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	941,290			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			941,290	
					Total Comprobante :			941,290	941,290	
4	100	11/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34	13	98	81
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,405,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,405,000	
					Total Comprobante :			1,405,000	1,405,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	101	11/02/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS		DECRETOS EXENTOS	388	13	104	82
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	102	11/02/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 3 PIEZAS AFECTA A DESCUEN		FACTURA EXENTA ELECT	3516042	13	94	83
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,765	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,765
							Total Comprobante :			4,765	4,765
4	103	11/02/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 6 UD COMPUTADORES ALL I		FACTURA ELECTRONICA	4244	13	99	84
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,464,028	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,464,028
							Total Comprobante :			5,464,028	5,464,028
4	104	12/02/2025		LABELPACK SPA	COMPRA ETIQUETAS TERMICAS AUTO		FACTURA ELECTRONICA	2010	14	126	85
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC			1,484,223	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,484,223
							Total Comprobante :			1,484,223	1,484,223
							Total día			10,299,306	10,299,306
4	105	12/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU		MEMORANDUM	53	14	138	86
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			112,344,495	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				112,344,495
							Total Comprobante :			112,344,495	112,344,495
4	106	13/02/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA 1 UD DE SILLON DENTAL I		FACTURA ELECTRONICA	249931	15	106	87
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,839,396	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,839,396
							Total Comprobante :			9,839,396	9,839,396
							Total día			122,183,891	122,183,891
4	107	14/02/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA INSUMOS DE ASEO MULTIUS		FACTURA ELECTRONICA	4090	16	24	88
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			618,312	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				618,312
							Total Comprobante :			618,312	618,312
							Total día			618,312	618,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	108	14/02/2025		STOREMED S.A	COMPRA 1000 UD APOSITO SINTETI	FACTURA ELECTRONICA	813	16	93	89
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC	1,130,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,130,500	
						Total Comprobante :	1,130,500		1,130,500	
4	109	14/02/2025		FLORENTINA NOVOA HID	1º GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	387	16	103	90
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,000,000	
						Total Comprobante :	1,000,000		1,000,000	
4	110	14/02/2025		CARLOS RAMON VILLOUT	ARRIENDO BIEN RAIZ PARCIAL BOD	FACTURA EXENTA ELECT	33	16	153	91
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			300,000	
						Total Comprobante :	300,000		300,000	
4	111	14/02/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA ADJUNTA	18	16	157	92	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,010,100			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,020,100	
						Total Comprobante :	1,020,100		1,020,100	
4	112	14/02/2025	SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE 40 ATENCIONES GINE	FACTURA EXENTA ELECT	5873	17	108	3	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			2,000,000	
						Total Comprobante :	2,000,000		2,000,000	
4	113	14/02/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 2080 UD LUBRICANTES OCU	FACTURA ELECTRONICA	509145	17	130	4	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,456,966			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			13,456,966	
						Total Comprobante :	13,456,966		13,456,966	
4	114	14/02/2025	ALCON LABORATORIOS C	COMPRA 70 UD LUBRICANTE EN GEL	FACTURA ELECTRONICA	485415	17	131	5	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,459,499			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO			1,459,499	
						Total Comprobante :	1,459,499		1,459,499	
4	115	17/02/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO A SOCIOS DEL SE	MEMORANDUM	13	18	159	6	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			2,400,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,400,000
							Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
							Total día			22,767,065	22,767,065
4	116	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACION SALUD A SOCI		MEMORANDUM	7	18	158	7
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			3,216,960	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				3,216,960
							Total Comprobante :			3,216,960	3,216,960
4	117	17/02/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA 20		FACTURA ELECTRONICA	1076	18	133	8
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			1,068,620	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,068,620
							Total Comprobante :			1,068,620	1,068,620
4	118	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,		PLANILLA ADJUNTA	14	19	211	93
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			2,597,844	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,221,156
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG				376,688
							Total Comprobante :			2,597,844	2,597,844
4	119	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS		PLANILLA ADJUNTA	22	20	212	6
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			8,232,447	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				7,038,741
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG				1,193,706
							Total Comprobante :			8,232,447	8,232,447
4	120	18/02/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE ECOTOMOGRAF		FACTURA EXENTA ELECT	603	21	215	7
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,440,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				10,440,000
							Total Comprobante :			10,440,000	10,440,000
							Total día			25,555,871	25,555,871
4	121	18/02/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 417 U		FACTURA EXENTA ELECT	602	21	213	8
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,008,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				10,008,000
							Total Comprobante :			10,008,000	10,008,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	122	18/02/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	PRESTACIONES DE 38	INFORMES RA	BOLETA A HONORARIOS	239	21	167	9
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,135,600	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				970,938
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG				164,662
							Total Comprobante :			1,135,600	1,135,600
4	123	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE		BOLETA ELECTRONICA	59051477	29822	202	94
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
							Total día			11,144,800	11,144,800
4	124	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE LUZ N° CLIENTE 1046241		FACTURA ELECTRONICA	5939762	29823	204	95
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
4	125	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE		FACTURA ELECTRONICA	5921629	29824	205	96
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,557,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,557,600
							Total Comprobante :			2,557,600	2,557,600
4	126	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE AGUA N° CLIENT		BOLETA ELECTRONICA	58646622	29825	206	97
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				22,500
							Total Comprobante :			22,500	22,500
4	127	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		FACTURA ELECTRONICA	5907745	29826	207	98
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			430,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				430,400
							Total Comprobante :			430,400	430,400
4	128	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO COSNUMOS ELECTRICIDAD N°		BOLETA ELECTRONICA	58761302	29827	208	99
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				69,600
							Total Comprobante :			69,600	69,600
4	129	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		BOLETA ELECTRONICA	58737789	29828	180	100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				67,500
							Total Comprobante :			67,500	67,500
4	130	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5909966	29829	181	101
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			28,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				28,500
							Total Comprobante :			28,500	28,500
4	131	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58661854	29830	182	102
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			47,900	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				47,900
							Total Comprobante :			47,900	47,900
4	132	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5912987	29831	183	103
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				12,000
							Total Comprobante :			12,000	12,000
4	133	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5913096	29832	184	104
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			886,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				886,300
							Total Comprobante :			886,300	886,300
4	134	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5909335	29833	185	105
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			39,600	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,600
							Total Comprobante :			39,600	39,600
4	135	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5909927	29834	186	106
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			3,393,700	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,393,700
							Total Comprobante :			3,393,700	3,393,700
4	136	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5921771	29835	188	107
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			591,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				591,000
							Total Comprobante :			591,000	591,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	137	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5910501	29837	191	109
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,996,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,996,200
						Total Comprobante :			1,996,200	1,996,200
4	138	19/02/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	65617	22	170	110
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			319,722	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				319,722
						Total Comprobante :			319,722	319,722
4	139	19/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	98	22	209	111
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
4	140	19/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO AGUA POTABLE POSTA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	143	22	197	112
					215-22-05-002-000-000	AGUA			86,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				86,000
						Total Comprobante :			86,000	86,000
4	141	19/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52642459	22	171	113
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			337,169	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				337,169
						Total Comprobante :			337,169	337,169
4	142	19/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19993492	22	172	114
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			540,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				540,900
						Total Comprobante :			540,900	540,900
4	143	19/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET CUEN	FACTURA ELECTRONICA	20031613	22	173	115
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			603,488	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				603,488
						Total Comprobante :			603,488	603,488
4	144	19/02/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	150	22	174	116
					215-22-05-002-000-000	AGUA			34,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				34,200
						Total Comprobante :			34,200	34,200
4	145	19/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES	FACTURA EXENTA ELECT	146	22	175	117
					215-22-05-002-000-000	AGUA			69,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	146	19/02/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 1 UD DOCUMENTO EXPRESS	FACTURA EXENTA ELECT	3517891	22	168	118
					215-22-05-004-000-000	CORREO			11,158	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,158
						Total Comprobante :			11,158	11,158
4	147	19/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	108	22	169	119
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			83,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	148	19/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19	22	154	120
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			935,101	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			192,348	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			220,825	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			87,932	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,436,206
						Total Comprobante :			1,436,206	1,436,206
4	149	19/02/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION DE VEHICULOS DE SAL	FACTURA ELECTRONICA	73856	22	144	121
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL			7,431,148	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,431,148
						Total Comprobante :			7,431,148	7,431,148
4	150	19/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	30444	22	147	122
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			146,441	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				146,441
						Total Comprobante :			146,441	146,441
4	151	19/02/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA EXENTA ELECT	143	22	125	123
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,449,222	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,449,222	
Total Comprobante :										2,449,222	2,449,222
4	152	19/02/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 11 UD POLERAS MANGA LAR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1144	22	124	124
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			965,022	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				965,022
Total Comprobante :										965,022	965,022
4	153	19/02/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 6 UD POLERAS MANGA LARG	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1168	22	123	125
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				140,000
Total Comprobante :										140,000	140,000
4	154	19/02/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE TINTAS DIFERENTES CO	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8404	22	45	126
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			201,881	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				201,881
Total Comprobante :										201,881	201,881
4	155	19/02/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA 60 BOTELLAS DE AGUA 10	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4	22	163	127
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			150,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
4	156	19/02/2025		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA 100 UNIDAD APOSITO DE H	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	76838	22	161	128
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC			377,468	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				377,468
Total Comprobante :										377,468	377,468
4	157	19/02/2025		SOCIEDAD DE INVERSIO	COMPRA JUEGO DE COMEDOR DE 6 S	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1135	22	101	129
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			345,088	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				345,088
Total Comprobante :										345,088	345,088
4	158	19/02/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA E INSTALACION DE MOBILI	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19074	22	100	130
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,561,005	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,561,005
Total Comprobante :										3,561,005	3,561,005

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	159	19/02/2025		ADN FARMACEUTICA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 130 CAJA R		FACTURA ELECTRONICA	17685	22	97	131
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			715,547	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			124,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				839,797
							Total Comprobante :			839,797	839,797
4	160	19/02/2025		INSUMOS MEDICOS Y CO	COMPRA DE 15000 FRASCOS RECOLE		FACTURA ELECTRONICA	12562	22	47	132
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,392,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,392,300
							Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
4	161	19/02/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 5000 ACIDO ACETILSALICI		FACTURA ELECTRONICA	848059	22	76	133
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,652,772	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,652,772
							Total Comprobante :			2,652,772	2,652,772
4	162	19/02/2025		COMERCIAL E INDUSTRI	COMPRA 204 CHAQUETAS HOMBRE Y		FACTURA ELECTRONICA	88881	22	105	134
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,037,612	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,037,612
							Total Comprobante :			7,037,612	7,037,612
4	163	19/02/2025		INGENERIA Y SERVICIO	SERVICIO MANTENCION GRUPO ELEC		FACTURA ELECTRONICA	335	22	23	135
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			570,962	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				570,962
							Total Comprobante :			570,962	570,962
4	164	19/02/2025		JFV SPA	COMPRA 217 CAJA AGUJA VISIO PL		FACTURA ELECTRONICA	8095	22	73	136
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,028,983	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,028,983
							Total Comprobante :			4,028,983	4,028,983
4	165	19/02/2025		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 60 MEDALLAS ENTREGA DE		FACTURA ELECTRONICA	36	22	165	137
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			107,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	166	19/02/2025		JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA GLOBAL DE KIT INSUMOS D		FACTURA ELECTRONICA	62672	22	107	138
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,778,333	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,778,333
							Total Comprobante :			3,778,333	3,778,333
5	166	19/02/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°113205674-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1132056745			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,264,926	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,264,926
							Total Comprobante :			1,264,926	1,264,926
4	167	19/02/2025		INMOBILIARIA INNOVA	COMPRA 3 UD NOTEBOOK LAPTOP EQ		FACTURA ELECTRONICA	1441	22	116	139
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,588,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,588,250
							Total Comprobante :			2,588,250	2,588,250
4	168	19/02/2025		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA 2 UD MESA RODABLE 1 UD		FACTURA ELECTRONICA	13188	22	118	140
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			832,916	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				832,916
							Total Comprobante :			832,916	832,916
4	169	19/02/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 1 UD MUEBLE ESTANTE 2 U		FACTURA ELECTRONICA	19078	22	119	141
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,358,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,358,000
							Total Comprobante :			2,358,000	2,358,000
4	170	19/02/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA 50 ADHESIVOS DE IMPRESI		FACTURA ELECTRONICA	798433	22	121	142
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,118,525	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,118,525
							Total Comprobante :			11,118,525	11,118,525
4	171	19/02/2025		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO		FACTURA ELECTRONICA	425761	22	122	143
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,232,440	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,232,440
							Total Comprobante :			2,232,440	2,232,440
4	172	19/02/2025		CLAN - DENT COMERCIA	COMPRA 30 CAJA AGUJA CORTA 30		FACTURA ELECTRONICA	142707	22	127	144
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,550,785	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,550,785
							Total Comprobante :			1,550,785	1,550,785

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	173	19/02/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1560 UD PLACAS AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	119614	22	149	145	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,728,908		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,728,908	
					Total Comprobante :				2,728,908	2,728,908	
4	174	19/02/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS ALOPU	FACTURA ELECTRONICA	362309	22	142	146	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			74,708		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			784,436		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				859,144	
					Total Comprobante :				859,144	859,144	
4	175	19/02/2025		REUTTER S.A.	COMPRA 300 UD APOSITO PRIMARIO	FACTURA ELECTRONICA	976989	22	95	147	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,566,397		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,566,397	
					Total Comprobante :				1,566,397	1,566,397	
4	176	19/02/2025		COMERCIALIZADORA WOO	COMPRA 1 UD PODIUM MADERA CON	FACTURA ELECTRONICA	38	22	120	148	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,069,810		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,069,810	
					Total Comprobante :				1,069,810	1,069,810	
4	177	19/02/2025		LABORATORIO CALMAREP	COMPRA 8 UNIDAD TERMOMETROS HI	FACTURA ELECTRONICA	309	22	128	149	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			932,960		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				932,960	
					Total Comprobante :				932,960	932,960	
4	178	19/02/2025		INGENERIA HVAC, VAPO	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	75	22	56	150	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,071,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,071,000	
					Total Comprobante :				1,071,000	1,071,000	
4	179	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO VACACIONES A SOCIOS	MEMORANDUM	6	23	160	9	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			23,175,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				23,175,000	
					Total Comprobante :				23,175,000	23,175,000	
					Total día				103,605,838	103,605,838	
4	180	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO AUXILIO A SOCIO	MEMORANDUM	16	23	217	10	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,500,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	181	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO CUMPLEAÑOS MES DE E	MEMORANDUM	18	23	219	11	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,825,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,825,000
							Total Comprobante :		1,825,000		1,825,000
4	182	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO AUXILIO A SOCIO	MEMORANDUM	19	23	220	12	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		600,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	183	21/02/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	PAGO BONO MATRIMONIO A SOCIA D	MEMORANDUM	4	23	156	13	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		30,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				30,000
							Total Comprobante :		30,000		30,000
4	184	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	BOLETA ELECTRONICA	59177294	29838	226	151	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		70,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				70,300
							Total Comprobante :		70,300		70,300
							Total día		4,025,300		4,025,300
4	185	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5955579	29839	225	152	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,900,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,900,800
							Total Comprobante :		2,900,800		2,900,800
4	186	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	BOLETA ELECTRONICA	59052622	29840	203	153	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		120,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				120,600
							Total Comprobante :		120,600		120,600
4	187	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5905074	29841	187	154	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		197,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				197,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		197,700		197,700
4	188	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	5921845	29842	190	155
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			716,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				716,900
						Total Comprobante :			716,900	716,900
4	189	24/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	DECRETOS EXENTOS	469	24	230	10
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			269,742,224	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				269,742,224
						Total Comprobante :			269,742,224	269,742,224
4	190	24/02/2025		PHARMATECH CHILE SPA	COMPRA 800 UD LATANOPROST 250	FACTURA ELECTRONICA	68494	24	129	11
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			9,389,100	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				9,389,100
						Total Comprobante :			9,389,100	9,389,100
4	191	24/02/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA EXENTA ELECT	604	24	214	12
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,676,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIO				5,676,000
						Total Comprobante :			5,676,000	5,676,000
4	192	26/02/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 20 BOLSA DISCO SOF LEX	FACTURA ELECTRONICA	24125	25	143	156
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,348,270	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,348,270
						Total Comprobante :			1,348,270	1,348,270
						Total día			290,091,594	290,091,594
4	193	26/02/2025		ANDES NUTRACLINIC SP	COMPRA 300 UNIDAD APOSITO CARB	FACTURA ELECTRONICA	2195	25	141	157
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC			536,928	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				536,928
						Total Comprobante :			536,928	536,928
4	194	26/02/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	560	25	222	158
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	195	26/02/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	561	25	223	159
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	195	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			3,085,946	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				3,085,946
						Total Comprobante :			3,085,946	3,085,946
						Total día			4,922,874	4,922,874
4	196	26/02/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	BOLETA A HONORARIOS	237	25	224	160
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
5	196	01/02/2025		OLIVA POBLETE CARMEN	LM N°, PERIODO DEL 21 OCT. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,472
						Total Comprobante :			117,472	117,472
						Total día			117,472	117,472
4	197	26/02/2025		ARIEL GONZALO CIFUEN	COMPRA 40 METRO DE LEÑA CUBICO	FACTURA ELECTRONICA	83	25	227	161
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			5,201,954	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,201,954
						Total Comprobante :			5,201,954	5,201,954
						Total día			5,201,954	5,201,954
5	197	01/02/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°, PERIODO DEL 30 OCT. 202	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,002	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,002
						Total Comprobante :			18,002	18,002
						Total día			18,002	18,002
4	198	26/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANEXOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	19995619	25	216	162
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			147,520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				147,520
							Total Comprobante :			147,520	147,520
							Total día			147,520	147,520
5	198	01/02/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°, PERIODO DEL 02 OCT. 202		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,268,928	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,268,928
							Total Comprobante :			1,268,928	1,268,928
							Total día			1,268,928	1,268,928
4	199	26/02/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L		FACTURA ELECTRONICA	65212	25	221	163
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			320,031	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				320,031
							Total Comprobante :			320,031	320,031
							Total día			320,031	320,031
5	199	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA ESPECIAL DE		RESOLUCION EXENTA	56			
						115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS			14,002,937	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				14,002,937
							Total Comprobante :			14,002,937	14,002,937
							Total día			14,002,937	14,002,937
4	200	26/02/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA DE 2 UD AIRES ACONDICIO		FACTURA ELECTRONICA	458	25	210	164
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,618,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,618,000
							Total Comprobante :			2,618,000	2,618,000
							Total día			2,618,000	2,618,000
5	200	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA CENTROS COMU		RESOLUCION EXENTA	63			
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			91,726,562	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				91,726,562
							Total Comprobante :			91,726,562	91,726,562
							Total día			91,726,562	91,726,562
4	201	26/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	52515552	25	200	165
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			336,955	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				336,955
							Total Comprobante :			336,955	336,955

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día	336,955		336,955
5	201	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE REHABILIT	RESOLUCION EXENTA	196			
					115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL			38,201,184	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				38,201,184
						Total Comprobante :			38,201,184	38,201,184
						Total día			38,201,184	38,201,184
4	202	26/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19967133	25	201	166
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			119,958	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,958
						Total Comprobante :			119,958	119,958
						Total día			119,958	119,958
5	202	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE L	RESOLUCION EXENTA	44			
					115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL			30,311,600	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				30,311,600
						Total Comprobante :			30,311,600	30,311,600
						Total día			30,311,600	30,311,600
4	203	26/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO SERVICIO INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	19950253	25	199	167
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			342,387	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				342,387
						Total Comprobante :			342,387	342,387
						Total día			342,387	342,387
5	203	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA PLAN ARAUCAN	RESOLUCION EXENTA	85			
					115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			14,950,843	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				14,950,843
						Total Comprobante :			14,950,843	14,950,843
						Total día			14,950,843	14,950,843
4	204	26/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	19977217	25	198	168
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			66,745	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				66,745
						Total Comprobante :			66,745	66,745
						Total día			66,745	66,745

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	204	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA ELIGE VIDA S	RESOLUCION EXENTA	74			
					115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA			69,001,230	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				69,001,230
						Total Comprobante :			69,001,230	69,001,230
						Total día			69,001,230	69,001,230
4	205	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33797127	25	192	169
					215-22-05-002-000-000	AGUA			161,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				161,600
						Total Comprobante :			161,600	161,600
						Total día			161,600	161,600
5	205	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DETECCION, I	RESOLUCION EXENTA	182			
					115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)			16,887,863	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,887,863
						Total Comprobante :			16,887,863	16,887,863
						Total día			16,887,863	16,887,863
4	206	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33732963	25	193	170
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,900
						Total Comprobante :			17,900	17,900
						Total día			17,900	17,900
5	206	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDA	RESOLUCION EXENTA	180			
					115-05-03-006-002-008	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			30,140,849	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				30,140,849
						Total Comprobante :			30,140,849	30,140,849
						Total día			30,140,849	30,140,849
4	207	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33731778	25	194	171
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,650
						Total Comprobante :			2,650	2,650
						Total día			2,650	2,650
5	207	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMI	RESOLUCION EXENTA	192			
					115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			41,834,807	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				41,834,807
						Total Comprobante :			41,834,807	41,834,807
						Total día			41,834,807	41,834,807
4	208	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33733006	25	195	172
					215-22-05-002-000-000	AGUA			663,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				663,100
						Total Comprobante :			663,100	663,100
						Total día			663,100	663,100
5	208	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA SALUD MENTAL	RESOLUCION EXENTA	204			
					115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			41,388,257	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				41,388,257
						Total Comprobante :			41,388,257	41,388,257
						Total día			41,388,257	41,388,257
4	209	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33826189	25	196	173
					215-22-05-002-000-000	AGUA			75,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				75,400
						Total Comprobante :			75,400	75,400
						Total día			75,400	75,400
5	209	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA FONDO DE FAR	RESOLUCION EXENTA	141			
					115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT			16,620,069	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,620,069
						Total Comprobante :			16,620,069	16,620,069
						Total día			16,620,069	16,620,069
4	210	26/02/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	50632275	25	176	174
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			868,413	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				868,413
						Total Comprobante :			868,413	868,413
						Total día			868,413	868,413
5	210	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA APOYO A LOS	RESOLUCION EXENTA	127			
					115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES			84,676,915	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				84,676,915
						Total Comprobante :			84,676,915	84,676,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	84,676,915	84,676,915
4	211	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33784316	25	177	175
					215-22-05-002-000-000	AGUA			51,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				51,500
						Total Comprobante :			51,500	51,500
						Total día			51,500	51,500
5	211	03/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDAD	RESOLUCION EXENTA	1054			
					115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS			16,090,961	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,090,961
						Total Comprobante :			16,090,961	16,090,961
						Total día			16,090,961	16,090,961
4	212	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33797056	25	178	176
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,250
						Total Comprobante :			5,250	5,250
						Total día			5,250	5,250
5	212	11/02/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(1-3: 2-3) CORRECCION DE REGIS					
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA			-29,106	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS C. ALEMANIA				-29,106
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				-29,106
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				29,106
						Total Comprobante :			-29,106	-29,106
						Total día			-29,106	-29,106
4	213	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33784317	25	179	177
					215-22-05-002-000-000	AGUA			115,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				115,650
						Total Comprobante :			115,650	115,650
						Total día			115,650	115,650
5	213	13/02/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-948) RENDICION DE CUENTAS	RENDICION DE CUENTA		88	-1040	885
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			100,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICI	84,698,196		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,450,378		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,295,486		
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	22,650,800		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.	3,428,555		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.	1,497,657		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.	22,650,800		
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	894,690		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,081,066		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			727,469,758
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			186,142,421
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO A			16,078,660
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			112,364,168
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			60,968
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,702,501
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	491,474		
						Total Comprobante :		1,044,818,476		1,044,818,476
						Total día		1,044,818,476		1,044,818,476
5	215	21/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MNI	RESOLUCION EXENTA	424			
						115-05-03-006-002-007	SAPU	186,303,924		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			186,303,924
						Total Comprobante :		186,303,924		186,303,924
						Total día		186,303,924		186,303,924
4	216	27/02/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE FEBR	MEMORANDUM	55	27	287	180
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	392,997		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			392,997
						Total Comprobante :		392,997		392,997
						Total día		392,997		392,997
5	216	21/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUN	RESOLUCION EXENTA	405			
						115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS	107,874,290		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			107,874,290
						Total Comprobante :		107,874,290		107,874,290
						Total día		107,874,290		107,874,290
4	217	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	55	27	286	181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,309,504	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,309,504
						Total Comprobante :			2,309,504	2,309,504
						Total día			2,309,504	2,309,504
5	217	26/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-140) RECONOCIMIENTO DE LA O	FACTURA ELECTRONICA	143	22	197	112
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				86,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			86,000	
						Total Comprobante :			86,000	86,000
						Total día			86,000	86,000
4	218	27/02/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	12	27	304	182
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			129,099	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				110,380
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATEG				18,719
						Total Comprobante :			129,099	129,099
						Total día			129,099	129,099
5	218	26/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-145) RECONOCIMIENTO DE LA O	FACTURA EXENTA ELECT	146	22	175	117
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				69,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
						Total día			69,000	69,000
4	219	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO AUXILIO A SOCI	MEMORANDUM	24	28	297	14
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			600,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	219	03/02/2025		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°113729384-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1137293842			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			439,168	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				439,168
						Total Comprobante :			439,168	439,168
						Total día			439,168	439,168
4	220	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIOS DIRECTOS DE SO	MEMORANDUM	21	28	231	15
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			5,023,833	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				5,023,833
							Total Comprobante :			5,023,833	5,023,833
							Total día			5,023,833	5,023,833
5	220	01/02/2025		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°113736560-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1137365606			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			279,636	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				279,636
							Total Comprobante :			279,636	279,636
							Total día			279,636	279,636
4	221	28/02/2025		LORTECH SPA	COMPRA 1 UD REFRIGERADOR CLINI		FACTURA ELECTRONICA	2069	29	236	183
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI			4,403,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,403,000
							Total Comprobante :			4,403,000	4,403,000
							Total día			4,403,000	4,403,000
5	221	03/02/2025		PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°113792540-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1137925407			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			195,907	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				195,907
							Total Comprobante :			195,907	195,907
							Total día			195,907	195,907
4	222	28/02/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 200 KIT EQUIPO DE SUTUR		FACTURA ELECTRONICA	107198	29	300	184
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC			649,264	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				649,264
							Total Comprobante :			649,264	649,264
							Total día			649,264	649,264
5	222	03/02/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°20535335-6, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	205353356			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			969,851	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				969,851
							Total Comprobante :			969,851	969,851
							Total día			969,851	969,851
4	223	28/02/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 24000 UD GUANTES PROCED		FACTURA ELECTRONICA	6778	29	298	185
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC			1,799,280	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,799,280
							Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
							Total día		1,799,280	1,799,280
5	223	03/02/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°20543878-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	205438785			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,502,655			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,502,655	
						Total Comprobante :	1,502,655		1,502,655	
						Total día	1,502,655		1,502,655	
4	224	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	35	29	244	186
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,635,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,635,000	
						Total Comprobante :	1,635,000		1,635,000	
						Total día	1,635,000		1,635,000	
5	224	04/02/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°113862476-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1138624761			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	14,945			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,945	
						Total Comprobante :	14,945		14,945	
						Total día	14,945		14,945	
4	225	28/02/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA	FACTURA ELECTRONICA	8417	29	241	187
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	191,904			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			191,904	
						Total Comprobante :	191,904		191,904	
						Total día	191,904		191,904	
5	225	05/02/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	LM N°20546853-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	205468536			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,804,246			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,804,246	
						Total Comprobante :	1,804,246		1,804,246	
						Total día	1,804,246		1,804,246	
4	226	28/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	DESCONEXION DE 3 AIRES ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	142	29	235	188
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO	339,150			
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.	2,618,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,957,150	
						Total Comprobante :	2,957,150		2,957,150	
						Total día	2,957,150		2,957,150	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	226	05/02/2025		HERNANDEZ PAREDES CL	LM N°113883197-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	113883197			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			900,387	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				900,387
					Total Comprobante :					900,387	900,387
					Total día					900,387	900,387
4	227	28/02/2025		IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA 1 UD REFRIGERADOR VERTI		FACTURA ELECTRONICA	808467	29	233	189
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI			2,367,981	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,367,981
					Total Comprobante :					2,367,981	2,367,981
					Total día					2,367,981	2,367,981
5	227	04/02/2025		ANTIQUEO LANDEROS YE	LM N°113905430-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139054306			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			29,348	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,348
					Total Comprobante :					29,348	29,348
					Total día					29,348	29,348
4	228	28/02/2025		TECNICA S.A	COMPRA 1 UD CALCETINES COMPRES		FACTURA ELECTRONICA	200441	29	232	190
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC			61,761	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				61,761
					Total Comprobante :					61,761	61,761
					Total día					61,761	61,761
5	228	03/02/2025		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°113910299-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139102998			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,653,976	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,653,976
					Total Comprobante :					1,653,976	1,653,976
					Total día					1,653,976	1,653,976
4	229	28/02/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE		FACTURA ELECTRONICA	4777	29	229	191
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			579,832	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				579,832
					Total Comprobante :					579,832	579,832
					Total día					579,832	579,832
5	229	05/02/2025		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°113911316-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139113167			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			964,105	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				964,105
							Total Comprobante :			964,105	964,105
							Total día			964,105	964,105
4	230	28/02/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE 50 UD POLERAS CON CU	215-22-02-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1176	29	218	192
						111-03-01-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,850,212	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,850,212
							Total Comprobante :			1,850,212	1,850,212
							Total día			1,850,212	1,850,212
5	230	06/02/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°11922548-8, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1139225488			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,320	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,320
							Total Comprobante :			16,320	16,320
							Total día			16,320	16,320
4	231	28/02/2025		EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA 10 CAJA OLMESARTAN 10 C	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	321559	29	146	193
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,852,830	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,852,830
							Total Comprobante :			1,852,830	1,852,830
							Total día			1,852,830	1,852,830
5	231	07/02/2025		OÑATTE SAAVEDRA MAGD	LM N°113950673-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1139506738			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,212,197	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,212,197
							Total Comprobante :			1,212,197	1,212,197
							Total día			1,212,197	1,212,197
5	232	07/02/2025		FERRADA CABEZAS DORI	LM N°113952365-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1139523659			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			648,807	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				648,807
							Total Comprobante :			648,807	648,807
5	233	05/02/2025		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°113960876-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	113960876			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			328,355	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				328,355
							Total Comprobante :			328,355	328,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
									977,162	977,162
5	234	05/02/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N113968787-2, PERIODO DEL 0	LICITACION PUBLICA	1139687872			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	2,805,848				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,805,848		
				Total Comprobante :			2,805,848		2,805,848	
5	235	07/02/2025		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°113989115-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1139891151			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	1,822,755				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,822,755		
				Total Comprobante :			1,822,755		1,822,755	
				Total día			4,628,603		4,628,603	
5	236	08/02/2025		MEDINA ILLANES MACA	LM N113999912-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1139999122			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	1,615,347				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,615,347		
				Total Comprobante :			1,615,347		1,615,347	
				Total día			1,615,347		1,615,347	
5	237	10/02/2025		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°114010286-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1140102861			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	1,091,131				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,091,131		
				Total Comprobante :			1,091,131		1,091,131	
				Total día			1,091,131		1,091,131	
5	238	10/02/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°114097883-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	114097883			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	1,305,401				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,305,401		
				Total Comprobante :			1,305,401		1,305,401	
5	239	10/02/2025	HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°114099602-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1140996021				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	101,953				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			101,953		
				Total Comprobante :			101,953		101,953	
5	240	11/02/2025	GALLEGOS CONTRERAS J	LM N°114148175-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1141481750				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME	10,193				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,193	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,193	10,193
						Total día			1,417,547	1,417,547
5	241	10/02/2025		DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°20603055-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	206030550			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,205
						Total Comprobante :			24,205	24,205
						Total día			24,205	24,205
5	242	12/02/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°114166256-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1141662569			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			657,009	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				657,009
						Total Comprobante :			657,009	657,009
						Total día			657,009	657,009
5	243	12/02/2025		PARDO GAETE MARIA IS	LM N°114207902-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142079026			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,349,348	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,349,348
						Total Comprobante :			1,349,348	1,349,348
5	244	17/02/2025		OÑATE VERGARA LISSET	LM N°114224585-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142245856			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			840,481	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				840,481
						Total Comprobante :			840,481	840,481
						Total día			2,189,829	2,189,829
5	245	12/02/2025		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°114253556-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142535560			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,059	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,059
						Total Comprobante :			12,059	12,059
						Total día			12,059	12,059
5	246	14/02/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°114273512-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142735128			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			611,296	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				611,296
						Total Comprobante :			611,296	611,296
						Total día			611,296	611,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	247	13/02/2025		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°20625772-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	206257725			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,559,861	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,559,861
						Total Comprobante :			1,559,861	
						Total día			1,559,861	1,559,861
5	248	17/02/2025		TORO CID JAVIER IGNA	LM N°114312314-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1143123142			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			706,768	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				706,768
						Total Comprobante :			706,768	706,768
						Total día			706,768	706,768
5	249	17/02/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°114322367-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1143223678			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			253,688	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				253,688
						Total Comprobante :			253,688	253,688
5	250	17/02/2025		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°114384260-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1143842602			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,128,337	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,128,337
						Total Comprobante :			1,128,337	1,128,337
5	251	22/02/2025		CISTERNA MOSQUEIRA A	LM N°114411227-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1144112276			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,096,496	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,096,496
						Total Comprobante :			1,096,496	1,096,496
						Total día			2,478,521	2,478,521
5	252	19/02/2025		SEPULVEDA CAMPOS PAO	LM N°114457928-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	114457928			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			308,590	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				308,590
						Total Comprobante :			308,590	308,590
						Total día			308,590	308,590
5	253	18/02/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°114486251-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1144862518			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,205,411	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,205,411
						Total Comprobante :			1,205,411	1,205,411

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
							Total día		1,205,411	1,205,411	
5	254	24/02/2025		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°114663704-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	114663704				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	30,421				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,421		
					Total Comprobante :			30,421	30,421		
					Total día			30,421	30,421		
5	255	24/02/2025		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°59666731, PERIODO DEL 24	LICENCIA MEDICA	59666731				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,127				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,127		
					Total Comprobante :			19,127	19,127		
5	256	25/02/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°114695687-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1146956870				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,610,801				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,610,801		
					Total Comprobante :			2,610,801	2,610,801		
					Total día			2,629,928	2,629,928		
5	257	25/02/2025		FRITZ CONCHA LUCIA C	LM N°114698006-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1146980062				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,037,138				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,037,138		
					Total Comprobante :			1,037,138	1,037,138		
5	258	26/02/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°114702254-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147022545				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	607,647				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			607,647		
					Total Comprobante :			607,647	607,647		
					Total día			1,644,785	1,644,785		
5	259	26/02/2025		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°20715288-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	207152889				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	392,087				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			392,087		
					Total Comprobante :			392,087	392,087		
5	260	25/02/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°114718967-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147189679				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	113,390				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			113,390		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			113,390	113,390		
					Total día			505,477	505,477		
5	261	26/02/2025		HENRIQUEZ URRRA ROBER	LM N°114739232-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147392326				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,196,839				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,196,839		
					Total Comprobante :			1,196,839	1,196,839		
					Total día			1,196,839	1,196,839		
5	262	26/02/2025		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°114739892-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147398928				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	832,825				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			832,825		
					Total Comprobante :			832,825	832,825		
5	263	26/02/2025		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°114749474-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147494749				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,295,281				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,295,281		
					Total Comprobante :			1,295,281	1,295,281		
5	264	28/02/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°114759095-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147590950				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	873,279				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			873,279		
					Total Comprobante :			873,279	873,279		
					Total día			3,001,385	3,001,385		
5	265	27/02/2025		NORAMBUENA RODRIGUEZ	LM N°114762533-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147625339				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	190,313				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			190,313		
					Total Comprobante :			190,313	190,313		
					Total día			190,313	190,313		
5	266	27/02/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°114775325-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147753256				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	518,049				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			518,049		
					Total Comprobante :			518,049	518,049		
5	267	28/02/2025		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°20730911-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	207309117				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,058,227				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				1,058,227
							Total Comprobante :			1,058,227	1,058,227
							Total día			1,576,276	1,576,276
5	268	02/02/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°113630816-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1136308161			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			758,757	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				758,757
							Total Comprobante :			758,757	758,757
							Total día			758,757	758,757
5	269	01/02/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°113743238-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1137432389			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			78,500	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,500
							Total Comprobante :			78,500	78,500
							Total día			78,500	78,500
5	270	03/02/2025		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°113792189-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1137921894			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			802,462	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				802,462
							Total Comprobante :			802,462	802,462
							Total día			802,462	802,462
5	271	03/02/2025		PINO FREIRE FELIPE I	LM N°61338100, PERIODO DEL 03		LICENCIA MEDICA	61338100			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			874,226	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				874,226
							Total Comprobante :			874,226	874,226
5	272	04/02/2025		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°20535050-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	205350500			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,736,689	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,736,689
							Total Comprobante :			2,736,689	2,736,689
							Total día			3,610,915	3,610,915
5	273	04/02/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	LM N°113818844-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1138188449			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			279,896	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				279,896
							Total Comprobante :			279,896	279,896

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	274	03/02/2025		ARANEDA BENITEZ EMIL	LM N°60796718, PERIOO DEL 03 F	LICENCIA MEDICA	60796718			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			188,908	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,908
					Total Comprobante :				188,908	188,908
					Total día				468,804	468,804
5	275	03/02/2025		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°11338935-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	1138389355			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			78,524	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,524
					Total Comprobante :				78,524	78,524
5	276	03/02/2025		BURDILES SAN JUAN NA	LM N°113845034-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1138450348			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			89,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,388
					Total Comprobante :				89,388	89,388
5	277	04/02/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°113846012-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1138460122			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			195,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				195,897
					Total Comprobante :				195,897	195,897
					Total día				363,809	363,809
5	278	03/02/2025		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°20546260-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	205462600			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			209,872	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				209,872
					Total Comprobante :				209,872	209,872
					Total día				209,872	209,872
5	279	02/02/2025		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°20546102-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	205461027			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			932,805	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				932,805
					Total Comprobante :				932,805	932,805
					Total día				932,805	932,805
5	280	04/02/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°113873411-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1138734117			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,392	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,392
					Total Comprobante :				22,392	22,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
									Total día	22,392	22,392
5	281	05/02/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°113887814-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1138878143			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			703,391	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				703,391
							Total Comprobante :			703,391	703,391
							Total día			703,391	703,391
5	282	03/02/2025		CLAUDIA ALEXANDRA VE	LM N°113900381-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139003817			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,819	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,819
							Total Comprobante :			1,819	1,819
							Total día			1,819	1,819
5	283	03/02/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°113911079-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139110796			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,760,252	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,760,252
							Total Comprobante :			2,760,252	2,760,252
5	284	05/02/2025		ANTILEO ORTIZ JACQUE	LM N°113952803-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139528030			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,128,895	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,128,895
							Total Comprobante :			1,128,895	1,128,895
							Total día			3,889,147	3,889,147
5	285	06/02/2025		ARANEDA CERNA PAULA	LM N°113956565-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139565653			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,068,098	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,068,098
							Total Comprobante :			1,068,098	1,068,098
							Total día			1,068,098	1,068,098
5	286	12/02/2025		NOVOA CEA KEBIR MAGD	LM N°114069590-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1140695900			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			469,293	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				469,293
							Total Comprobante :			469,293	469,293
							Total día			469,293	469,293
5	287	11/02/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°114096002-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1140960027			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			884,101	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				884,101
							Total Comprobante :			884,101	884,101
							Total día			884,101	884,101
5	288	06/02/2025		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°20598291-4, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	205982914			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,495	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,495
							Total Comprobante :			15,495	15,495
							Total día			15,495	15,495
5	289	08/02/2025		DIAZ SAAVEDRA MARISA	LM N°20595355-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	205953558			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			196,148	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,148
							Total Comprobante :			196,148	196,148
							Total día			196,148	196,148
5	290	06/02/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°39624241, PERIODO DEL 06		LICENCIA MEDICA	39624241			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			938,584	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				938,584
							Total Comprobante :			938,584	938,584
							Total día			938,584	938,584
5	291	10/02/2025		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°114111419-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1141114197			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			109,327	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,327
							Total Comprobante :			109,327	109,327
							Total día			109,327	109,327
5	292	10/02/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°114137936-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1141379360			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,643	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,643
							Total Comprobante :			143,643	143,643
5	293	11/02/2025		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°114160706-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1141607061			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			469,534	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				469,534
							Total Comprobante :			469,534	469,534

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		613,177	613,177
5	294	08/02/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°20595156-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	205951563			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			307,967	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				307,967
						Total Comprobante :			307,967	307,967
						Total día			307,967	307,967
5	295	15/02/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°114193418-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1141934186			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			811,246	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				811,246
						Total Comprobante :			811,246	811,246
						Total día			811,246	811,246
5	296	16/02/2025		STUARDO RAMIREZ CARO	LM N°114211178-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142111787			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,718,901	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,718,901
						Total Comprobante :			1,718,901	1,718,901
						Total día			1,718,901	1,718,901
5	297	13/02/2025		VARGAS GODOY MARCIA	LM N°114217694-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142176943			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,274,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,274,775
						Total Comprobante :			1,274,775	1,274,775
						Total día			1,274,775	1,274,775
5	298	15/02/2025		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°11421798-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	114217984			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,090,487	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,090,487
						Total Comprobante :			1,090,487	1,090,487
						Total día			1,090,487	1,090,487
5	299	12/02/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°114220253-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142202537			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,630,449	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,630,449
						Total Comprobante :			1,630,449	1,630,449
						Total día			1,630,449	1,630,449

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	300	10/02/2025		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°20620222-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	20620222			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			375,411	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				375,411
						Total Comprobante :			375,411	375,411
						Total día			375,411	375,411
5	301	13/02/2025		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°114224555-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142245554			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,715	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,715
						Total Comprobante :			14,715	14,715
						Total día			14,715	14,715
5	302	15/02/2025		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°20601758-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	206017589			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,640,841	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,640,841
						Total Comprobante :			1,640,841	1,640,841
						Total día			1,640,841	1,640,841
5	303	12/02/2025		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°114230516-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142305166			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,584	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,584
						Total Comprobante :			18,584	18,584
						Total día			18,584	18,584
5	304	13/02/2025		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°114233156-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142331566			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,065,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,065,881
						Total Comprobante :			1,065,881	1,065,881
						Total día			1,065,881	1,065,881
5	305	11/02/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°114239780-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	114239780			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,821
						Total Comprobante :			9,821	9,821
						Total día			9,821	9,821
5	306	12/02/2025		MORA QUILODRAN THALI	LM N°114251654-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	114251654			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,284	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				5,284
							Total Comprobante :			5,284	5,284
							Total día			5,284	5,284
5	307	17/02/2025		PINO FREIRE FELIPE I	LM N°114314591-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	114314591			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,529,896	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,529,896
							Total Comprobante :			1,529,896	1,529,896
							Total día			1,529,896	1,529,896
5	308	17/02/2025		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°114345950-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143459505			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,074	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,074
							Total Comprobante :			96,074	96,074
5	309	18/02/2025		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°114375218-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143752182			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,394,262	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,394,262
							Total Comprobante :			1,394,262	1,394,262
							Total día			1,490,336	1,490,336
5	310	16/02/2025		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°114369224-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143692249			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			429,118	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				429,118
							Total Comprobante :			429,118	429,118
							Total día			429,118	429,118
5	311	15/02/2025		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°114379091-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143790912			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,321,028	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,321,028
							Total Comprobante :			1,321,028	1,321,028
							Total día			1,321,028	1,321,028
5	312	18/02/2025		MORA QUILODRAN THALI	LM N°114431984-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1144319849			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			868,713	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				868,713
							Total Comprobante :			868,713	868,713
							Total día			868,713	868,713

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	313	19/02/2025		PULGAR BRUGGINK ALEJ	LM N°114432572-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1144325725			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			35,482	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,482
							Total Comprobante :			35,482	35,482
							Total día			35,482	35,482
5	314	19/02/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°20672627-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	20672627			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,496	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,496
							Total Comprobante :			9,496	9,496
5	315	19/02/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°114489668-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1144896684			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,821	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,821
							Total Comprobante :			9,821	9,821
5	316	22/02/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	LM N°114536195-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1145361954			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			673,685	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				673,685
							Total Comprobante :			673,685	673,685
							Total día			693,002	693,002
5	317	21/02/2025		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°114536504-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1145365046			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,757	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,757
							Total Comprobante :			83,757	83,757
							Total día			83,757	83,757
5	318	20/02/2025		BELTRAN SALGADO PAME	LM N°114539264-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1145392647			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,088,935	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,088,935
							Total Comprobante :			2,088,935	2,088,935
							Total día			2,088,935	2,088,935
5	319	20/02/2025		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°20687292-6, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	206872926			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			469,294	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				469,294

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			469,294	469,294
5	320	20/02/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°20686245-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	206862459			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			194,735	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,735
						Total Comprobante :			194,735	194,735
5	321	22/02/2025		CERDA VELOZO KAREN	LM N°20706081-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	20706081			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,752,240	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,752,240
						Total Comprobante :			1,752,240	1,752,240
						Total día			2,416,269	2,416,269
5	322	25/02/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°114652469-5, PERODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	1146524695			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			431,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,112
						Total Comprobante :			431,112	431,112
						Total día			431,112	431,112
5	323	25/02/2025		HURTADO MONTOYA MARL	LM N°114665105-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1146651050			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,339,863	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,339,863
						Total Comprobante :			1,339,863	1,339,863
5	324	26/02/2025		SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°114676946-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1146769469			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			800,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				800,782
						Total Comprobante :			800,782	800,782
						Total día			2,140,645	2,140,645
5	325	26/02/2025		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°61449806, PERIODO DEL 26	LICENCIA MEDICA	61449806			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			398,520	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				398,520
						Total Comprobante :			398,520	398,520
5	326	25/02/2025		FUENTES GARCIA CONS	LM N°114790424-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147904246			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,646,857	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,646,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,646,857	2,646,857
							Total día		3,045,377	3,045,377
5	327	28/02/2025		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°114794990-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147949908			
				115-08-01-002-001-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,847	
				461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,847
							Total Comprobante :		7,847	7,847
							Total día		7,847	7,847
5	328	27/02/2025		MELLA SPULER CECILIA	LM N°114799520-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147995209			
				115-08-01-002-001-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		44,476	
				461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,476
						Total Comprobante :		44,476	44,476	
						Total día		44,476	44,476	
5	329	28/02/2025	NOVOA NAVARRETE ALON	LM N°114816944-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148169442				
			115-08-01-002-001-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		28,254		
			461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,254	
						Total Comprobante :		28,254	28,254	
						Total día		28,254	28,254	
5	330	24/02/2025	LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°61337482, PERIODO DEL 24	LICENCIA MEDICA	61337482				
			115-08-01-002-001-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,675,027		
			461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,675,027	
						Total Comprobante :		1,675,027	1,675,027	
						Total día		1,675,027	1,675,027	
5	331	13/02/2025	SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°114245492-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142454927				
			115-08-01-002-001-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		182,441		
			461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			182,441	
						Total Comprobante :		182,441	182,441	
						Total día		182,441	182,441	
5	332	03/02/2025	CAMPOS PROVOSTE LORE	LM N°113738327-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1137383272				
			115-08-01-002-002-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,660,164		
			461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,660,164	
						Total Comprobante :		1,660,164	1,660,164	
						Total día		1,660,164	1,660,164	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	333	05/02/2025		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°113913287-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139132870			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,778	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,778
							Total Comprobante :			5,778	5,778
							Total día			5,778	5,778
5	334	05/02/2025		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°20564094-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	205640940			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,022,210	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,022,210
							Total Comprobante :			1,022,210	1,022,210
5	335	06/02/2025		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°113968094-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1139680940			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,593	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,593
							Total Comprobante :			11,593	11,593
							Total día			1,033,803	1,033,803
5	336	08/02/2025		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°114042743-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1140427434			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			409,604	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				409,604
							Total Comprobante :			409,604	409,604
							Total día			409,604	409,604
5	337	09/02/2025		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°114066914-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1140669144			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			344,862	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				344,862
							Total Comprobante :			344,862	344,862
							Total día			344,862	344,862
5	338	11/02/2025		GARCES GARCES HELIA	LM N°114111332-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1141113328			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			36,950	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,950
							Total Comprobante :			36,950	36,950
							Total día			36,950	36,950
5	339	12/02/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°114128012-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1141280127			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			825,323	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				825,323
								Total Comprobante :		825,323	825,323
								Total día		825,323	825,323
5	340	12/02/2025		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°114132860-K PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	114132860			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			477,411	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				477,411
								Total Comprobante :		477,411	477,411
5	341	10/02/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°20607592-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	206075929			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			448,315	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				448,315
								Total Comprobante :		448,315	448,315
								Total día		925,726	925,726
5	342	12/02/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°114243455-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1142434551			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			763,533	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				763,533
								Total Comprobante :		763,533	763,533
								Total día		763,533	763,533
5	343	13/02/2025		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°20625868-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	206258683			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			151,851	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				151,851
								Total Comprobante :		151,851	151,851
								Total día		151,851	151,851
5	344	17/02/2025		GAETE SALAZAR ANA	LM N°114280370-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1142803700			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,741	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,741
								Total Comprobante :		23,741	23,741
								Total día		23,741	23,741
5	345	18/02/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°114294884-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1142948844			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			850,286	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				850,286
								Total Comprobante :		850,286	850,286
								Total día		850,286	850,286

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
5	346	18/02/2025		JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°114340385-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143403854			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,694,930	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,694,930
							Total Comprobante :			1,694,930	1,694,930
5	347	18/02/2025		DURAN RETAMAL VALERI	LM N°20657720-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	206577207			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			222,051	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				222,051
							Total Comprobante :			222,051	222,051
5	348	17/02/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°11436865-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	1143678659			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			914,327	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				914,327
							Total Comprobante :			914,327	914,327
							Total día			2,831,308	2,831,308
5	349	18/02/2025		PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°114387974-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143879743			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			293,476	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				293,476
							Total Comprobante :			293,476	293,476
							Total día			293,476	293,476
5	350	18/02/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°114392942-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1143929422			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			734,731	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				734,731
							Total Comprobante :			734,731	734,731
5	351	19/02/2025		CASTRO CUEVAS SERGIO	LM N°114447320-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1144473201			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			171,547	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,547
							Total Comprobante :			171,547	171,547
							Total día			906,278	906,278
5	352	17/02/2025		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°114431357-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1144313573			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			194,488	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,488
							Total Comprobante :			194,488	194,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total día					194,488	194,488	
5	353	20/02/2025		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°114481925-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1144819256				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	172,395				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			172,395		
					Total Comprobante :			172,395	172,395		
					Total día			172,395	172,395		
5	354	20/02/2025		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°114470900-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1144709000				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	470,813				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			470,813		
					Total Comprobante :			470,813	470,813		
5	355	19/02/2025		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°114472127-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1144721272				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	53,606				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,606		
					Total Comprobante :			53,606	53,606		
					Total día			524,419	524,419		
5	356	21/02/2025		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°114518924-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1145189248				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	498,912				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			498,912		
					Total Comprobante :			498,912	498,912		
					Total día			498,912	498,912		
5	357	24/02/2025		CAMPOS PROVOSTE LORE	LM N°114540962-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1145409620				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,660,164				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,660,164		
					Total Comprobante :			1,660,164	1,660,164		
					Total día			1,660,164	1,660,164		
5	358	24/02/2025		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°114565565-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1145655656				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,894,984				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,894,984		
					Total Comprobante :			1,894,984	1,894,984		
5	359	24/02/2025		HERNANDEZ CACERES CO	LM N°114587693-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1145876938				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,027				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,027
						Total Comprobante :			6,027	6,027
5	360	25/02/2025		VALDERRAMA FLORES MA	LM N°114652190-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1146521904			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			691,543	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				691,543
						Total Comprobante :			691,543	691,543
						Total día			2,592,554	2,592,554
5	361	26/02/2025		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°114717998-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147179983			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,022,210	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,022,210
						Total Comprobante :			1,022,210	1,022,210
						Total día			1,022,210	1,022,210
5	362	27/02/2025		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°114733322-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147333222			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,145,588	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,145,588
						Total Comprobante :			1,145,588	1,145,588
						Total día			1,145,588	1,145,588
5	363	26/02/2025		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°114740330-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1147403301			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			471,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				471,236
						Total Comprobante :			471,236	471,236
						Total día			471,236	471,236
5	364	26/02/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°114813833-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148138334			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,958	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,958
						Total Comprobante :			10,958	10,958
5	365	01/02/2025		RETAMALES TORRES JUA	LM N°113718380-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	113718380			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			559,340	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				559,340
						Total Comprobante :			559,340	559,340
						Total día			570,298	570,298

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	366	03/02/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	LM N°20542220-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	20542220			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,904			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,904	
					Total Comprobante :			6,904	6,904	
					Total día			6,904	6,904	
5	367	08/02/2025		VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°113984135-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1139841359			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,329,216			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,329,216	
					Total Comprobante :			1,329,216	1,329,216	
					Total día			1,329,216	1,329,216	
5	368	11/02/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°20611990-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	20611990			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	443,247			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			443,247	
					Total Comprobante :			443,247	443,247	
					Total día			443,247	443,247	
5	369	15/02/2025	RETAMALES TORRES JUA	LM N°114271373-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1142713736				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,198,586			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,198,586	
					Total Comprobante :			1,198,586	1,198,586	
					Total día			1,198,586	1,198,586	
5	370	17/02/2025	CASANOVA MONDACA PAO	LM N°114320588-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1143205882				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	375,198			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			375,198	
					Total Comprobante :			375,198	375,198	
					Total día			375,198	375,198	
5	371	18/02/2025	CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°114454934-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1144549348				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	718,129			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			718,129	
					Total Comprobante :			718,129	718,129	
					Total día			718,129	718,129	
5	372	26/02/2025	VIVEROS HORMAZABAL	LM N°114810005-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148100051				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,529,332			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				2,529,332
								Total Comprobante :		2,529,332	2,529,332
								Total día		2,529,332	2,529,332
5	373	28/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MAS ADULTOS		RESOLUCION EXENTA	159			
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			37,891,958	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				37,891,958
								Total Comprobante :		37,891,958	37,891,958
								Total día		37,891,958	37,891,958
5	374	28/02/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE REFORZAMI		RESOLUCION EXENTA	130			
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME			25,991,249	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				25,991,249
								Total Comprobante :		25,991,249	25,991,249
5	375	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		INFORME DEPRECIACION	2			
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA				2,780,888
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y				187,293
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS T				1,448,870
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E				1,999,693
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,993,336
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,507
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				252,966
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			8,835,553	
								Total Comprobante :		8,835,553	8,835,553
5	376	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	(2-5) CORRECCION DE REGISTRO E						
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			69,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				69,000
								Total Comprobante :		69,000	69,000
5	378	28/02/2025		FLORENTINA NOVOA HID	(4-109) RENDICION DE CUENTAS M		RENDICION DE CUENTA	1	16	103	90
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				180,450
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			180,450	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			180,450	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				180,450
								Total Comprobante :		360,900	360,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	379	28/02/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-101) RENDICION DE CUENTAS M	RENDICION DE CUENTA	1	13	104	82
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				90,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			90,200	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			90,200	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				90,200
						Total Comprobante :			180,400	180,400
5	380	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP					
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-20
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				20
						Total Comprobante :				
3	506	03/02/2025		ADN FARMACEUTICA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 130 CAJA R	FACTURA ELECTRONICA	17878		97	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				124,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			124,250	
						Total Comprobante :			124,250	124,250
						Total día			35,561,352	35,561,352
3	507	03/02/2025		GARCIA VERA CAMILA A	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				155,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			155,000	
						Total Comprobante :			155,000	155,000
3	508	03/02/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	BONO SALA CUNA PARA FUNCIONARI	MEMORANDUM	34		98	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				195,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			195,000	
						Total Comprobante :			195,000	195,000
3	509	03/02/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	510	03/02/2025		MUÑOZ PINCHULEO GINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				125,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	511	03/02/2025		PEZO ROMAN KATHERINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				135,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			135,000		
					Total Comprobante :				135,000	135,000	
3	512	03/02/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000		
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	513	03/02/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				125,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			125,000		
					Total Comprobante :				125,000	125,000	
3	514	03/02/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			145,000		
					Total Comprobante :				145,000	145,000	
3	515	03/02/2025		MENA OLIVA MAKARENA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				80,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,000		
					Total Comprobante :				80,000	80,000	
3	516	03/02/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	34		98		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			145,000		
					Total Comprobante :				145,000	145,000	
3	517	03/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE	MEMORANDUM	52		102		
					215-21-01-001-999-002	BONO DE VACACIONES				31,559,378	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				72,620,396	
					215-21-02-001-999-002	BONO DE VACACIONES				14,906,073	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				34,034,380	
					215-21-03-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5,875,544	
					215-21-03-005-004-000	BONO DE VACACIONES				2,566,247	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			104,179,774		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,940,453	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,441,791	
								Total Comprobante :		161,562,018	161,562,018
3	518	05/02/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	162		132	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,421,280
							OTRAS REMUNERACIONES			1,421,280	
								Total Comprobante :		1,421,280	1,421,280
								Total día		164,388,298	164,388,298
3	519	05/02/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	20		132	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,045,440
							OTRAS REMUNERACIONES			1,045,440	
								Total Comprobante :		1,045,440	1,045,440
3	520	05/02/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	735		132	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				691,200
							OTRAS REMUNERACIONES			691,200	
								Total Comprobante :		691,200	691,200
3	521	05/02/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	100		132	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				479,520
							OTRAS REMUNERACIONES			479,520	
								Total Comprobante :		479,520	479,520
3	522	05/02/2025		ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	36		132	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				315,360
							OTRAS REMUNERACIONES			315,360	
								Total Comprobante :		315,360	315,360
3	523	05/02/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	508		132	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				2,773,440
							OTRAS REMUNERACIONES			2,773,440	
								Total Comprobante :		2,773,440	2,773,440
3	525	05/02/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	143		125	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,449,222
							ARRIENDOS			2,449,222	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		2,449,222		2,449,222
3	526	05/02/2025		LABELPACK SPA	COMPRA ETIQUETAS TERMICAS AUTO	FACTURA ELECTRONICA	2010		126	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				1,484,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,484,223	
						Total Comprobante :		1,484,223		1,484,223
3	527	06/02/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	PRESTADOR DE SERVICIOS, LABORE	BOLETA A HONORARIOS	15		132	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				572,042
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			572,042	
						Total Comprobante :		572,042		572,042
						Total día		9,810,447		9,810,447
3	528	06/02/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA PRESTADORA DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	7		211	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :		645,494		645,494
3	529	06/02/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	161		211	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,083,456
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,083,456	
						Total Comprobante :		1,083,456		1,083,456
3	530	06/02/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	102		211	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				151,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			151,200	
						Total Comprobante :		151,200		151,200
3	531	06/02/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA, PREST. SERVICIOS. C	BOLETA A HONORARIOS	32		211	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				717,694
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,694	
						Total Comprobante :		717,694		717,694
3	539	06/02/2025		ANDES NUTRACLINIC SP	COMPRA 300 UNIDAD APOSITO CARB	FACTURA ELECTRONICA	2195		141	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				536,928
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			536,928	
						Total Comprobante :		536,928		536,928

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	540	06/02/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS ALOPU	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	362309		142	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				784,436
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			784,436	
							Total Comprobante :			784,436	784,436
3	541	06/02/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION DE VEHICULOS DE SAL	215-22-06-002-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	73856		144	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL				7,431,148
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			7,431,148	
							Total Comprobante :			7,431,148	7,431,148
3	542	07/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDAD	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30445		147	
							PARA PERSONAS PPTO.				27,479
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			27,479	
							Total Comprobante :			27,479	27,479
							Total día			11,377,835	11,377,835
3	543	07/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTO PARA ACTIVIDAD	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30444		147	
							PARA PERSONAS PPTO.				118,962
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			118,962	
							Total Comprobante :			118,962	118,962
3	544	10/02/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
							OTRAS				136,500
							OTRAS REMUNERACIONES			136,500	
							Total Comprobante :			136,500	136,500
							Total día			255,462	255,462
3	545	10/02/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
							OTRAS				36,400
							OTRAS REMUNERACIONES			36,400	
							Total Comprobante :			36,400	36,400
3	546	10/02/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 215-22-08-007-001-000 531-03-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
							OTRAS				9,100
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			19,100	19,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	547	10/02/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	548	10/02/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	549	10/02/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				154,700
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			154,700	
							Total Comprobante :			154,700	154,700
3	550	10/02/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	551	10/02/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				27,300
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			27,300	
							Total Comprobante :			27,300	27,300
3	552	10/02/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				18,200
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	553	10/02/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	554	10/02/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	18		157	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	555	10/02/2025		GUTIERREZ MANRIQUEZ	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	556	10/02/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	557	10/02/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300
							Total Comprobante :			27,300	27,300
3	558	10/02/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	559	10/02/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300
							Total Comprobante :			27,300	27,300
3	561	10/02/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			145,600	145,600
							Total Comprobante :			145,600	145,600
3	562	10/02/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	54,600
							Total Comprobante :			54,600	54,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	563	10/02/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			91,000	91,000
							Total Comprobante :			91,000	91,000
3	564	10/02/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	18		157	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	565	10/02/2025		SOCOEX CHILE SPA	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO 30	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4754			
						532-04-00-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			480,780	480,780
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			480,780	480,780
							Total Comprobante :			480,780	480,780
3	566	10/02/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORAL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	135			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.			160,000	160,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,000	160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	567	10/02/2025		ARIEL GONZALO CIFUEN	COMPRA 40 METRO DE LEÑA CUBICO	215-22-03-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	83		227	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				5,201,954
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,201,954	5,201,954
							Total Comprobante :			5,201,954	5,201,954
3	568	10/02/2025		ARSUTEC SERVICIOS LT	COMPRA 3 UD LICENCIAS OFFICE P	215-29-07-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2949		237	
						554-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				53,550
							COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTAC			53,550	53,550
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	569	10/02/2025		SERVICIOS FORESTALES	LIMPIEZA TIPO INDUSTRIAL INTER	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	213			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				199,500
							SERVICIOS GENERALES			199,500	199,500
							Total Comprobante :			199,500	199,500
3	570	10/02/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 4 UD CINTA METRICA 3 UD	215-29-05-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	990			
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI				2,180,067
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI			267,570	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,912,497	
							Total Comprobante :			2,180,067	2,180,067
3	571	10/02/2025		DELTA MEDICAL SPA	SERVICIO MANTENIMIENTO VITRINA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	582			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M				571,200
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			571,200	
							Total Comprobante :			571,200	571,200
3	572	10/02/2025		GEMCO GENERAL MACHIN	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	36036			
						215-22-06-006-001-000	OTROS PPTO.				986,171
						532-04-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M				499,800
						532-06-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			986,171	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			499,800	
							Total Comprobante :			1,485,971	1,485,971
3	573	10/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	109		209	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
							ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	574	10/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110		209	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
							ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	575	10/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	103		209	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
							ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	576	10/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	100		209	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
							ARRIENDOS			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	577	10/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	98		209	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
							ARRIENDOS			83,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		83,300	83,300
3	578	10/02/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION DE 4 FOCOS	FACTURA ELECTRONICA	51			
				215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				192,780
				532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				192,780
				Total Comprobante :				192,780	192,780	
3	579	10/02/2025		CARLOS RAMON VILLOUT	ARRIENDO BIEN RAIZ PARCIAL BOD	FACTURA EXENTA ELECT	33		153	
				215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				300,000
				532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS				300,000
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	580	10/02/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE 50 UD POLERAS CON CU	FACTURA ELECTRONICA	1176		218	
			215-22-02-002-001-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,850,212	
			532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1,850,212	
			Total Comprobante :				1,850,212	1,850,212		
3	581	10/02/2025	MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.	FACTURA ELECTRONICA	144022				
			215-22-04-011-001-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				148,908	
			215-22-06-002-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL				146,080	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				148,908	
			532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				146,080	
			Total Comprobante :				294,988	294,988		
3	582	10/02/2025	DISTRIBUIDORA FARMED	COMPRA 1 UD REFRIGERADOR CLINI	FACTURA ELECTRONICA	2069		236		
			215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI				4,403,000	
			141-02-00-000-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI				4,403,000	
			Total Comprobante :				4,403,000	4,403,000		
3	583	10/02/2025	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO 1 UD DOCUMENTO EXPRESS P	FACTURA EXENTA ELECT	3520388		168		
			215-22-05-004-000-000		CORREO				4,440	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS				4,440	
			Total Comprobante :				4,440	4,440		
3	584	10/02/2025	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CONSUMO 4 UD PIZAS AFECTA	FACTURA EXENTA ELECT	3517891		168		
			215-22-05-004-000-000		CORREO				6,718	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS				6,718	
			Total Comprobante :				6,718	6,718		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	585	10/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES		FACTURA EXENTA ELECT	146		175	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				69,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			69,000	
							Total Comprobante :			69,000	69,000
3	586	10/02/2025		COPSUS SPA	SERVICIO HABILITACION SISTEMA		FACTURA ELECTRONICA	53		374	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,742,550
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,742,550	
							Total Comprobante :			3,742,550	3,742,550
3	587	10/02/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD DE		FACTURA ELECTRONICA	3495			
					215-22-05-006-002-003		TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL				222,780
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			222,780	
							Total Comprobante :			222,780	222,780
3	588	10/02/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR		FACTURA EXENTA ELECT	150		174	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				34,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			34,200	
							Total Comprobante :			34,200	34,200
3	589	10/02/2025		INST NAC OFTALMO AUD	COMPRA SERVICIO 75 UD CONSULTA		FACTURA EXENTA ELECT	329		275	
					215-22-11-999-002-002		OTROS RESOLUTIVIDAD - OTORRINOLARINGO				18,357,000
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			18,357,000	
							Total Comprobante :			18,357,000	18,357,000
3	590	10/02/2025		COMERCIALIZADORA, PA	COMPRA TORTAS PARA FUNCIONARIA		FACTURA ELECTRONICA	719			
					215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS PPTO.				110,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	591	10/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	CMPRA 5000 COMPRIMIDOS FENOBAR		FACTURA ELECTRONICA	1066173			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				634,103
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			634,103	
							Total Comprobante :			634,103	634,103
3	592	10/02/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 60 TUBO TOBRAMICINA 15		FACTURA ELECTRONICA	26830			
					215-22-04-004-002-004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,163,106

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			1,163,106	
							Total Comprobante :			1,163,106	1,163,106
3	593	10/02/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 60 TUBO TOBRAMICINA 15	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	26346			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				1,854,972
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,854,972	
							Total Comprobante :			1,854,972	1,854,972
3	594	10/02/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 60 TUBO TOBRAMICINA 15	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	26977			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				207,399
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			207,399	
							Total Comprobante :			207,399	207,399
3	595	10/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 350 UD TIMOLOL 200 UD D	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	512794			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				475,703
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			475,703	
							Total Comprobante :			475,703	475,703
3	596	10/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS Y BEBESTIBLES	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	30790			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.				186,372
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			186,372	
							Total Comprobante :			186,372	186,372
3	597	10/02/2025		EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA 4020 TERBINAFINA CM 250	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21498			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				401,839
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			401,839	
							Total Comprobante :			401,839	401,839
3	598	10/02/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE TIMBRE Y SOPORTE PAR	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	40923			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				70,299
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,299	
							Total Comprobante :			70,299	70,299
3	599	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET CUEN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20031613		173	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				603,488
							SERVICIOS BÁSICOS			603,488	
							Total Comprobante :			603,488	603,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	600	10/02/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 12 CAJA KIT INMUNOCROMA	FACTURA ELECTRONICA	64151			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
						Total Comprobante :			299,880	299,880
3	601	10/02/2025		HERMINDO ELISEO MELG	COMPRA 8 KILOS BOLSA 15X20 12	FACTURA ELECTRONICA	4370			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				136,017
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,017	
						Total Comprobante :			136,017	136,017
3	602	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	19993492		172	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				540,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			540,900	
						Total Comprobante :			540,900	540,900
3	603	10/02/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	65065			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	
						Total Comprobante :			133,280	133,280
3	604	10/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 8000 ACIDO MEFENAMICO 3	FACTURA ELECTRONICA	1072682			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				96,390
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			96,390	
						Total Comprobante :			96,390	96,390
3	605	10/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 8000 ACIDO MEFENAMICO 3	FACTURA ELECTRONICA	1098720			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				427,972
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			427,972	
						Total Comprobante :			427,972	427,972
3	606	11/02/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	612			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS M				129,166
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			129,166	
						Total Comprobante :			129,166	129,166
						Total día			48,399,676	48,399,676
3	607	11/02/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1	FACTURA ELECTRONICA	190140			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				72,293

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,293	
							Total Comprobante :			72,293	72,293
3	608	11/02/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 20 POMO GENTAMICINA 15	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	425243			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,662
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			114,662	
							Total Comprobante :			114,662	114,662
3	609	11/02/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA 50000 UD OMEPRAZOL MEDI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34686			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				773,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			773,500	
							Total Comprobante :			773,500	773,500
3	610	11/02/2025		COMPAÑIA LARENSE SPA	COMPRA 10 BOTELLA BECHTOL 60 C	215-22-04-999-002-010	FACTURA ELECTRONICA	20263			
						532-04-00-000-000-000	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				264,251
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,251	
							Total Comprobante :			264,251	264,251
3	611	11/02/2025		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	12475			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			101,150	
							Total Comprobante :			101,150	101,150
3	612	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE LUZ N° CLIENTE 1046241	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939762		204	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	613	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59051477		202	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	614	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052622		203	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				120,600
							SERVICIOS BÁSICOS			120,600	
							Total Comprobante :			120,600	120,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	615	11/02/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SISTEMA DE CAPACITACION SISTEM	FACTURA ELECTRONICA	65278			
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.				535,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	616	11/02/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	4777		229	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				579,832
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			579,832	
						Total Comprobante :			579,832	579,832
3	617	11/02/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 1940 UNIDADES ES	FACTURA ELECTRONICA	786		234	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				5,076,302
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,076,302	
						Total Comprobante :			5,076,302	5,076,302
3	618	11/02/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 1940 UNIDADES ES	FACTURA ELECTRONICA	789		234	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				5,809,342
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,809,342	
						Total Comprobante :			5,809,342	5,809,342
3	619	11/02/2025		SERVICIOS EDUARDO AN	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	10255			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				113,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			113,050	
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	620	11/02/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	REVISION Y REPARACION 2 CALEFO	FACTURA ELECTRONICA	52			
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO				189,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			189,001	
						Total Comprobante :			189,001	189,001
3	621	11/02/2025		COMERCIALIZADORA ROB	COMPRA DE PENDON ROLLER PARA A	FACTURA ELECTRONICA	7500			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				45,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,000	
						Total Comprobante :			45,000	45,000
3	622	11/02/2025		SOC. DIST. COM. E IN	COMPRA 30 UNIDAD CALCETINES CO	FACTURA ELECTRONICA	44361			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				521,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,565	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			521,565	521,565
3	623	11/02/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 50 AMPOLLA NOREPINEFRIN	FACTURA ELECTRONICA	26180			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,441
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			59,441	
						Total Comprobante :			59,441	59,441
3	624	11/02/2025		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 2000 NAPROXENO550 MG CO	FACTURA ELECTRONICA	1244558			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	625	11/02/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UD APOSITO MALLA DE	FACTURA ELECTRONICA	382617			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				428,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,162	
						Total Comprobante :			428,162	428,162
3	626	11/02/2025		MARITANO Y EBENSPERG	COMPRA FILTRO 1 UD PARA AUTO T	FACTURA ELECTRONICA	142924			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL				31,434
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			31,434	
						Total Comprobante :			31,434	31,434
3	627	11/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	DESCONEXION DE 3 AIRES ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	142		235	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO				339,150
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.				2,618,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			339,150	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,618,000	
						Total Comprobante :			2,957,150	2,957,150
3	628	11/02/2025		ALBARIEL CORTINAJE Y	COMPRA 27 UD CORTINAS ROLLER 2	FACTURA ELECTRONICA	508		355	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				3,236,800
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,236,800	
						Total Comprobante :			3,236,800	3,236,800
3	629	11/02/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTO RIVAROXABAN	FACTURA ELECTRONICA	55353			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				1,606,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,350,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			256,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,606,500	1,606,500
3	630	11/02/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO N° 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	65617		170	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				319,722
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			319,722	
							Total Comprobante :		319,722	319,722
3	631	11/02/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :		30,174	30,174
3	632	11/02/2025		ANTILEO ORTIZ JACQUE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :		45,892	45,892
3	633	11/02/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :		45,892	45,892
3	634	11/02/2025		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,892	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :		60,892	60,892
3	635	11/02/2025		BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,174	
							Total Comprobante :		30,174	30,174
3	636	11/02/2025		IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA 1 UD REFRIGERADOR VERTI	FACTURA ELECTRONICA	808467		233	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI				2,367,981
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI			2,367,981	
							Total Comprobante :		2,367,981	2,367,981

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	637	11/02/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	638	11/02/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	639	11/02/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,079
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,624
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			31,079	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			21,624	
							Total Comprobante :			52,703	52,703
3	640	11/02/2025		CASANOVA MONDACA PAO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				6,978
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			6,978	
							Total Comprobante :			6,978	6,978
3	641	11/02/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			45,892	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			23,000	
							Total Comprobante :			68,892	68,892
3	643	11/02/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	644	11/02/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			45,892	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			45,892	45,892
3	645	11/02/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,484	
						Total Comprobante :			24,484	24,484
3	646	11/02/2025		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
						Total Comprobante :			15,000	15,000
3	647	11/02/2025		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12,970
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			12,970	
						Total Comprobante :			12,970	12,970
3	648	11/02/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,892	
						Total Comprobante :			45,892	45,892
3	649	11/02/2025		INOSTROZA ARIAS HENR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				37,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			37,494	
						Total Comprobante :			37,494	37,494
3	650	11/02/2025		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,079
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				25,724
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,079	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,724	
						Total Comprobante :			56,803	56,803
3	651	11/02/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,968
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,968	
						Total Comprobante :			48,968	48,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	652	11/02/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				19,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			45,892	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			19,000	
							Total Comprobante :			64,892	64,892
3	653	11/02/2025		ORTEGA RIQUELME CLAU	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :			15,000	15,000
3	654	11/02/2025		OÑATE VERGARA LISSET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,174
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			30,174	
							Total Comprobante :			30,174	30,174
3	655	11/02/2025		PACHECO RAMOS NUR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	656	11/02/2025		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	657	11/02/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	658	11/02/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	52642459		171	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA				337,169
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			337,169	
							Total Comprobante :			337,169	337,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	659	11/02/2025		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				11,633
							PERSONAL DE PLANTA			11,633	
							Total Comprobante :			11,633	11,633
3	660	11/02/2025		SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,484
							PERSONAL A CONTRATA			24,484	
							Total Comprobante :			24,484	24,484
3	661	11/02/2025		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
							PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	662	11/02/2025		SANHUEZA CASTILLO PA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-22-08-007-001-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
							SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :			15,000	15,000
3	663	11/02/2025		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
							PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	664	11/02/2025		SEGUEL MORA GLADYS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
							PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	665	11/02/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	19		154	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				15,000
							PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :			60,892	60,892
3	666	11/02/2025		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	19		154	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,079
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,079	
							Total Comprobante :			31,079	31,079
3	667	11/02/2025		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19			154	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,079
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,079	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
							Total Comprobante :			51,079	51,079
3	668	11/02/2025		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19			154	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,079
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,079	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			39,079	39,079
3	669	11/02/2025		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19			154	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12,970
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			12,970	
							Total Comprobante :			12,970	12,970
3	670	11/02/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19			154	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				50,438
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			50,438	
							Total Comprobante :			50,438	50,438
3	671	11/02/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	19			154	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				45,892
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,892	
							Total Comprobante :			45,892	45,892
3	672	11/02/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	18			157	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				182,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			182,000	
							Total Comprobante :			182,000	182,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	673	12/02/2025		FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA MEDICAMENTO IPATROPIO B	FACTURA ELECTRONICA	48716			
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				190,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			190,400	
					Total Comprobante :				190,400	190,400
					Total día				27,649,913	27,649,913
3	674	12/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO SALBUTAMOL	FACTURA ELECTRONICA	512992			
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				332,010
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			332,010	
					Total Comprobante :				332,010	332,010
3	675	12/02/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA MEDICAMENTO DESLORATADI	FACTURA ELECTRONICA	36255			
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				41,412
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			41,412	
					Total Comprobante :				41,412	41,412
3	676	12/02/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA AEROCAMARA ADULTO 180 M	FACTURA ELECTRONICA	57895			
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				317,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,730	
					Total Comprobante :				317,730	317,730
3	677	12/02/2025		CONVATEC CHILE S.A.	COMPRA 100 UNIDAD APOSITO DE H	FACTURA ELECTRONICA	76838		161	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				377,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			377,468	
					Total Comprobante :				377,468	377,468
3	678	12/02/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO INSUMO CONTRATO Nº 1712 L	FACTURA ELECTRONICA	65212		221	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				320,031
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			320,031	
					Total Comprobante :				320,031	320,031
3	679	12/02/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	108		169	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				83,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,300	
					Total Comprobante :				83,300	83,300
3	680	13/02/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	PRESTACIONES DE 38 INFORMES RA	BOLETA A HONORARIOS	239		167	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,135,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,135,600	
							Total Comprobante :			1,135,600	1,135,600
							Total día			2,607,551	2,607,551
3	681	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSA 500 ML),	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717138		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,138
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			11,138	
							Total Comprobante :			11,138	11,138
3	682	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717631		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,780
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			192,780	
							Total Comprobante :			192,780	192,780
3	683	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (LANATOSIDO C), M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717955		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,200
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	684	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (LIDOCAINA HCI 2%	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717954		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			74,970	
							Total Comprobante :			74,970	74,970
3	685	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (CLORURO DE POSTA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717952		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,410
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			46,410	
							Total Comprobante :			46,410	46,410
3	686	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (METAMIZOL SODICO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717953		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,952
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			119,952	
							Total Comprobante :			119,952	119,952
3	687	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (KETOPROFENO 100M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1717956		258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,236
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			124,236	
							Total Comprobante :			124,236	124,236

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	688	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSALINO ISOT	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1717137		258	13,566
											13,566
											13,566
3	689	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (VASELINA LIQUIDA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1717950		258	83,181
											83,181
											83,181
3	690	13/02/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (TIAMINA CLORHIDR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1717951		258	14,280
											14,280
											14,280
3	691	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO PASTEUR J	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	848502		257	54,800
											54,800
											54,800
3	692	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FERRIGOT SOL GOT	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	848490		257	107,100
											107,100
											107,100
3	693	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FLUNARIZINA COMP	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	848577		257	297,500
											297,500
											297,500
3	694	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (FUNGOS OVULO 500	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	848560		257	22,610
											22,610
											22,610
3	695	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (MELOXICAN COMP.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	848569		257	157,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			157,080	
							Total Comprobante :			157,080	157,080
3	696	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (SAE ADULTO SUP C	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	848547		257	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			38,080	
							Total Comprobante :			38,080	38,080
3	697	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA COMP	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	848530		257	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			99,960	
							Total Comprobante :			99,960	99,960
3	698	13/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (CARDACTONA COMP	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	848434		257	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			121,380	
							Total Comprobante :			121,380	121,380
3	699	13/02/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA 0.3	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	424081		256	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,521
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			6,521	
							Total Comprobante :			6,521	6,521
3	700	13/02/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL 5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	424069		256	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,618
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			2,618	
							Total Comprobante :			2,618	2,618
3	701	13/02/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA AC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	424090		256	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				410,264
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			410,264	
							Total Comprobante :			410,264	410,264
3	702	13/02/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (ZEVEROTENS 100 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	424060		256	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,056
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			10,056	
							Total Comprobante :			10,056	10,056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	703	13/02/2025								
				FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN 2.5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	506144		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				115,811
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			115,811	
						Total Comprobante :			115,811	115,811
3	704	13/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CLONIXINATO DE L	FACTURA ELECTRONICA	506159		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				729,708
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			729,708	
						Total Comprobante :			729,708	729,708
3	705	13/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	506182		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,355
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			5,355	
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	706	13/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (LACTULOSA 65% OR	FACTURA ELECTRONICA	506258		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,287,228
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,287,228	
						Total Comprobante :			1,287,228	1,287,228
3	707	13/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (PROPRANOLOL 40 M	FACTURA ELECTRONICA	506132		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				93,296
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			93,296	
						Total Comprobante :			93,296	93,296
3	708	13/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA 500	FACTURA ELECTRONICA	506202		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				324,686
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			324,686	
						Total Comprobante :			324,686	324,686
3	709	13/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (CICLOBENZAPRINA	FACTURA ELECTRONICA	506107		255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,048
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			237,048	
						Total Comprobante :			237,048	237,048
3	710	13/02/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	88463		254	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,341
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			40,341	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			40,341	40,341	
3	711	13/02/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL 100	FACTURA ELECTRONICA	88505		254	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,702	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO				30,702	
				Total Comprobante :				30,702	30,702	
3	712	13/02/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA NEBUL	FACTURA ELECTRONICA	16595		253	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				28,798	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28,798	
				Total Comprobante :				28,798	28,798	
3	713	13/02/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA VENTU	FACTURA ELECTRONICA	16607		253	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				36,712	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36,712	
				Total Comprobante :				36,712	36,712	
3	714	13/02/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASC ALTA CONCEN	FACTURA ELECTRONICA	16522		253	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				32,368	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32,368	
				Total Comprobante :				32,368	32,368	
3	715	13/02/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (JERINGA 5 CC LOC	FACTURA ELECTRONICA	16513		253	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				104,958	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104,958	
				Total Comprobante :				104,958	104,958	
3	716	13/02/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (AP GASA ALGOD ES	FACTURA ELECTRONICA	16623		253	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				201,348	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				201,348	
				Total Comprobante :				201,348	201,348	
3	717	13/02/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTOS (MASCARILLA 3P C/	FACTURA ELECTRONICA	16588		253	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				439,110	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				439,110	
				Total Comprobante :				439,110	439,110	
3	718	13/02/2025		TECNIKA S.A	MEDICAMENTOS (SISTEMA DE SUCCI	FACTURA ELECTRONICA	243039		252	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				35,581
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
							Total Comprobante :			35,581	35,581
3	719	13/02/2025		TECNICA S.A	MEDICAMENTOS (ROLLO MIXTO FUE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	243040		252	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				47,124
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
							Total Comprobante :			47,124	47,124
3	720	13/02/2025		TECNICA S.A	MEDICAMENTOS (ROLLO MIXTO FUE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	243041		252	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				40,936
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
							Total Comprobante :			40,936	40,936
3	721	13/02/2025		TECNICA S.A	MEDICAMENTOS (ROLLO MIXTO FUE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	243038		252	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				58,072
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,072	
							Total Comprobante :			58,072	58,072
3	722	13/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL CREM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	360573		251	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,615
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			69,615	
							Total Comprobante :			69,615	69,615
3	723	13/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DOLAD 200 MG 5 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	360716		251	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				481,950
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			481,950	
							Total Comprobante :			481,950	481,950
3	724	13/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMLODIPINO 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	360979		251	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				711,620
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			711,620	
							Total Comprobante :			711,620	711,620
3	725	13/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (AMOXICILINA AC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	360645		251	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				161,721
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			161,721	
							Total Comprobante :			161,721	161,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	726	13/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (LORATADINA 10 MG		FACTURA ELECTRONICA	360612		251	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,397
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			169,397	
							Total Comprobante :			169,397	169,397
3	727	13/02/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA 50 MG		FACTURA ELECTRONICA	367069		249	
					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	45,220
3	728	13/02/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (BENCILPENICILINA		FACTURA ELECTRONICA	367062		249	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			11,305	
							Total Comprobante :			11,305	11,305
3	729	13/02/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (AMIODARONA CLORH		FACTURA ELECTRONICA	367068		249	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,500
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	730	13/02/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (DOMPERIDONA 10 M		FACTURA ELECTRONICA	367070		249	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				67,830
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	731	13/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA MAL		FACTURA ELECTRONICA	1067299		247	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			64,260	
							Total Comprobante :			64,260	64,260
3	732	13/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO GOTA		FACTURA ELECTRONICA	1067301		247	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				171,360
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			171,360	
							Total Comprobante :			171,360	171,360
3	733	13/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (DOLOSPAM 15 COMP		FACTURA ELECTRONICA	1067300		247	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			110,670	
							Total Comprobante :			110,670	110,670
3	734	13/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA 25	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1067775		247	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
3	735	13/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (TRITTICO 25 MG 2	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1067695		247	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,895
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			83,895	
							Total Comprobante :			83,895	83,895
3	736	14/02/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LAEVOLAC (LACTUL	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	17397		265	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				25,223
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			21,196	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,027	
							Total Comprobante :			25,223	25,223
							Total día			8,631,030	8,631,030
3	737	14/02/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	873426		264	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				17,993
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			15,120	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,873	
							Total Comprobante :			17,993	17,993
3	738	14/02/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT SOLUCION	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	78342		266	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				89,726
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			75,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			14,326	
							Total Comprobante :			89,726	89,726
3	739	14/02/2025		LIBRA CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (PROGRAF XL 3 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	32788		267	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				58,905
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			49,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
							Total Comprobante :			58,905	58,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	740	14/02/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG	FACTURA ELECTRONICA	240119		268			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			37,249			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		31,302				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,947				
					Total Comprobante :			37,249	37,249			
3	741	14/02/2025			CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 5	FACTURA ELECTRONICA	419744		269		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			27,489		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		23,100			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,389			
						Total Comprobante :			27,489	27,489		
3	742	14/02/2025				SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	FACTURA ELECTRONICA	3050		270	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			14,756	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		12,400		
							121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,356		
							Total Comprobante :			14,756	14,756	
3	743	14/02/2025				ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	FACTURA ELECTRONICA	55782		271	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			9,187	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		7,720			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,467			
						Total Comprobante :			9,187	9,187		
3	744	14/02/2025				MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE 300	FACTURA ELECTRONICA	1168552		272	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			368,424	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		309,600			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		58,824			
						Total Comprobante :			368,424	368,424		
3	745	14/02/2025				SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL - TR	FACTURA ELECTRONICA	88489		273	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			15,660	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO		13,160		
							121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,500		
							Total Comprobante :			15,660	15,660	
3	746	14/02/2025				MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET 50/850 M	FACTURA ELECTRONICA	2229729		274	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			535,786	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			450,240	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			85,546	
							Total Comprobante :			535,786	535,786
3	747	14/02/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR RECUB. 1	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2229717		274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				48,195
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			40,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,695	
							Total Comprobante :			48,195	48,195
3	748	14/02/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (ILOSTAL TAB. 100	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2231350		274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				99,960
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			84,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			15,960	
							Total Comprobante :			99,960	99,960
3	749	14/02/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (EUTIROX 50 MG CA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2231330		274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				57,120
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			48,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	750	14/02/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (BISOCOR TABLETAS	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2231349		274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				32,130
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			27,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	751	14/02/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (THYROZOL 10) , F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2231389		274	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				447,500
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			376,050	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			71,450	
							Total Comprobante :			447,500	447,500
3	752	14/02/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO 05/04	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	314850		276	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				86,662
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			72,825	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			13,837	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			86,662	86,662
3	753	14/02/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (TRAMADOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	314852		276	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				11,067
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			9,300	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,767	
						Total Comprobante :			11,067	11,067
3	754	14/02/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 12 HR	BOLETA A HONORARIOS	136		212	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				598,176
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			598,176	
						Total Comprobante :			598,176	598,176
3	755	14/02/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 7 HRS	BOLETA A HONORARIOS	101		212	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				376,126
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			376,126	
						Total Comprobante :			376,126	376,126
3	756	14/02/2025		ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PREST. SERVICIO, 5 HRS	BOLETA A HONORARIOS	37		212	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				983,370
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			983,370	
						Total Comprobante :			983,370	983,370
3	757	14/02/2025		LEON LAGOS MATIAS IG	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	27		212	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				968,241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
						Total Comprobante :			968,241	968,241
3	758	14/02/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 24 HR	BOLETA A HONORARIOS	736		212	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				543,792
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			543,792	
						Total Comprobante :			543,792	543,792
3	759	14/02/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO,55 HRS	BOLETA A HONORARIOS	518		212	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,551,310
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,551,310	
						Total Comprobante :			2,551,310	2,551,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	760	14/02/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (LANSOPRAZOL 30 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	314848		276	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				26,240
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			22,050	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,190	
							Total Comprobante :			26,240	26,240
3	761	14/02/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 64 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	21		212	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				2,211,432
							OTRAS REMUNERACIONES			2,211,432	
							Total Comprobante :			2,211,432	2,211,432
3	762	14/02/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE 30MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	74338		277	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				43,911
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			36,900	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,011	
							Total Comprobante :			43,911	43,911
3	763	14/02/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (TOPIVITAE 100MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	74339		277	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				29,988
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,788	
							Total Comprobante :			29,988	29,988
3	764	14/02/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 5 MG/	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	89885		278	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				351,859
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			295,680	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			56,179	
							Total Comprobante :			351,859	351,859
3	765	14/02/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (FORXIGA 10 MG 2	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	89877		278	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				588,764
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			494,760	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			94,004	
							Total Comprobante :			588,764	588,764
3	766	14/02/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (KOMBIGLYZE XR 5	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	89881		278	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				207,417
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			174,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			33,117	
					Total Comprobante :				207,417	207,417
3	767	14/02/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 10 MG/	FACTURA ELECTRONICA	89929		278	
					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	768	14/02/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS 10 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	143086		279	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				85,680
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			72,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,680	
					Total Comprobante :				85,680	85,680
3	769	14/02/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS 5 MG 30 CO	FACTURA ELECTRONICA	143085		279	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				50,873
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			42,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,123	
					Total Comprobante :				50,873	50,873
3	770	14/02/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS 10 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	145080		279	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				85,680
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			72,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,680	
					Total Comprobante :				85,680	85,680
3	771	14/02/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS 5 MG 30 CO	FACTURA ELECTRONICA	145081		279	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				67,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			57,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,830	
					Total Comprobante :				67,830	67,830
3	772	14/02/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS 5 MG 30 CO	FACTURA ELECTRONICA	136829		279	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	773	14/02/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (VALSANTAN BE 80		FACTURA ELECTRONICA	34525		280	
					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	774	14/02/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (DORZOLAMIDA + TO		FACTURA ELECTRONICA	34968		280	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				15,113
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			12,700	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,413	
							Total Comprobante :			15,113	15,113
3	775	14/02/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM 20		FACTURA ELECTRONICA	33084		280	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				41,055
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			34,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			6,555	
							Total Comprobante :			41,055	41,055
3	776	14/02/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (ESCITALOPRAM 10		FACTURA ELECTRONICA	34536		280	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				30,274
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,440	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,834	
							Total Comprobante :			30,274	30,274
3	777	14/02/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA 5 MG		FACTURA ELECTRONICA	33059		280	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				8,568
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			7,200	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			1,368	
							Total Comprobante :			8,568	8,568
3	778	14/02/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR		FACTURA ELECTRONICA	167168		281	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				160,650
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			135,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	779	14/02/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CABERTRIX 0.50 M		FACTURA ELECTRONICA	167171		281	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			46,096
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	38,736		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,360		
						Total Comprobante :		46,096		46,096
3	780	14/02/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (IDENA 150 MG 1 C	FACTURA ELECTRONICA	167141		281	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			44,804
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	37,650		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,154		
						Total Comprobante :		44,804		44,804
3	781	14/02/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (TAXUS 20 MG X 30	FACTURA ELECTRONICA	167144		281	
						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	782	14/02/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN 50 MG X	FACTURA ELECTRONICA	693195		282	
						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	783	14/02/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (FOLISANIN 0.4 MG	FACTURA ELECTRONICA	693165		282	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			24,633
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	20,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,933		
						Total Comprobante :		24,633		24,633
3	784	14/02/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL 150MG X	FACTURA ELECTRONICA	693118		282	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			50,694
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	42,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	8,094		
						Total Comprobante :		50,694		50,694
3	785	14/02/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA 10	FACTURA ELECTRONICA	274669		283	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			62,761
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	52,740		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	792	14/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (AZARGA SUSPENSIO		FACTURA ELECTRONICA	852157		285	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				29,460
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,756	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,704	
							Total Comprobante :			29,460	29,460
3	793	14/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV SOLUCION		FACTURA ELECTRONICA	852161		285	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				64,855
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			54,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
							Total Comprobante :			64,855	64,855
3	794	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN 80 M		FACTURA ELECTRONICA	28545		288	
					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	795	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB 120		FACTURA ELECTRONICA	28464		288	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				45,982
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			38,640	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			7,342	
							Total Comprobante :			45,982	45,982
3	796	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (DULOXETINA 60 MG		FACTURA ELECTRONICA	28502		288	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				33,201
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			27,900	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,301	
							Total Comprobante :			33,201	33,201
3	797	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA 88		FACTURA ELECTRONICA	28536		288	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				38,080
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			32,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			6,080	
							Total Comprobante :			38,080	38,080
3	798	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB 60 MG		FACTURA ELECTRONICA	28487		288	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			39,984
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	33,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,384		
						Total Comprobante :			39,984	39,984
3	799	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN 40 M	FACTURA ELECTRONICA	28526		288	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	15,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,964		
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	800	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA 75M	FACTURA ELECTRONICA	28515		288	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			30,988
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	26,040		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,948		
						Total Comprobante :			30,988	30,988
3	801	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN 40 M	FACTURA ELECTRONICA	24520		288	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	15,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,964		
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	802	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ETORICOXIB 60 MG	FACTURA ELECTRONICA	24452		288	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			9,996
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	8,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,596		
						Total Comprobante :			9,996	9,996
3	803	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (ARIPIPAZOL 15	FACTURA ELECTRONICA	24346		288	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			6,569
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	5,520		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,049		
						Total Comprobante :			6,569	6,569
3	804	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA 75	FACTURA ELECTRONICA	21624		288	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			12,912
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	10,850		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,062	
							Total Comprobante :			12,912	12,912
3	805	14/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN 40 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	21625		288	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				18,564
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			15,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	806	14/02/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA 5	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	325285		289	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				58,905
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			49,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,405	
							Total Comprobante :			58,905	58,905
3	807	14/02/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (OLANZAPINA 5 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	328114		289	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				30,345
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
							Total Comprobante :			30,345	30,345
3	808	14/02/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTUOC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	177330		290	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				446,250
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			375,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			71,250	
							Total Comprobante :			446,250	446,250
3	809	14/02/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (VICTOZA 6 MG/ML	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	177327		290	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				583,100
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			490,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
							Total Comprobante :			583,100	583,100
3	810	14/02/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD 100 U	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	177326		290	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				41,650
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			35,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	811	14/02/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC		FACTURA ELECTRONICA	584957		291	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				310,590
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			261,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			49,590	
							Total Comprobante :			310,590	310,590
3	812	14/02/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ALCOHOL DESINFAC		FACTURA ELECTRONICA	584924		291	
					215-22-04-005-001-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				55,649
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,764	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			8,885	
							Total Comprobante :			55,649	55,649
3	813	14/02/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (ACIDO URSODEOIXIC		FACTURA ELECTRONICA	590690		291	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				310,590
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			261,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			49,590	
							Total Comprobante :			310,590	310,590
3	814	14/02/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA 55		FACTURA ELECTRONICA	1571440		293	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				261,800
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			220,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800	
							Total Comprobante :			261,800	261,800
3	815	14/02/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTICA		FACTURA ELECTRONICA	1572714		293	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				209,440
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			176,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			33,440	
							Total Comprobante :			209,440	209,440
3	816	14/02/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR 184/22 MG		FACTURA ELECTRONICA	1572712		293	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				148,750
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			125,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			23,750	
							Total Comprobante :			148,750	148,750
3	817	14/02/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (RELVAR 92/22 MG		FACTURA ELECTRONICA	1572713		293	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			273,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	230,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	43,700		
						Total Comprobante :		273,700		273,700
3	818	14/02/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (TRELEGY ELLIPTA	FACTURA ELECTRONICA	1572747		293	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			585,480
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	492,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	93,480		
						Total Comprobante :		585,480		585,480
3	819	14/02/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (MELATONINA CAPSU	FACTURA ELECTRONICA	32925		292	
						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		31,273
3	820	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALMIRA 5/160 MG	FACTURA ELECTRONICA	354149		294	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			73,970
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	62,160		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,810		
						Total Comprobante :		73,970		73,970
3	821	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (MUPIROCINA 2% UN	FACTURA ELECTRONICA	354908		294	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			7,497
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	6,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,197		
						Total Comprobante :		7,497		7,497
3	822	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE 30 MG (	FACTURA ELECTRONICA	354989		294	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			40,436
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	33,980		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,456		
						Total Comprobante :		40,436		40,436
3	823	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150	FACTURA ELECTRONICA	354853		294	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			20,182
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	16,960		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			3,222	
						Total Comprobante :			20,182	20,182
3	824	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (METFORMINA XR 50	FACTURA ELECTRONICA	360595		294	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				13,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			11,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
3	825	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (DULATINE 30 (DUL	FACTURA ELECTRONICA	360677		294	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				40,436
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			33,980	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,456	
						Total Comprobante :			40,436	40,436
3	826	14/02/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA 80	FACTURA ELECTRONICA	360562		294	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				8,907
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			7,485	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,422	
						Total Comprobante :			8,907	8,907
3	827	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	504312		295	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				1,193,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			1,003,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			190,608	
						Total Comprobante :			1,193,808	1,193,808
3	828	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SOPHISIN DX OFTE	FACTURA ELECTRONICA	508202		295	
					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	829	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25MG X	FACTURA ELECTRONICA	508204		295	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				895,356
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			752,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
						Total Comprobante :			895,356	895,356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	830	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PENTASA 500 MG X		FACTURA ELECTRONICA	512970		295	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				152,320
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			128,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			24,320	
							Total Comprobante :			152,320	152,320
3	831	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (TRAYENTA 5 MG 30		FACTURA ELECTRONICA	513171		295	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				264,537
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			222,300	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237	
							Total Comprobante :			264,537	264,537
3	832	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25 MG		FACTURA ELECTRONICA	513234		295	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				895,356
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			752,400	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
							Total Comprobante :			895,356	895,356
3	833	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 10 MG		FACTURA ELECTRONICA	513183		295	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				322,907
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			271,350	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
							Total Comprobante :			322,907	322,907
3	834	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA 110 MG X		FACTURA ELECTRONICA	513163		295	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				465,528
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			391,200	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			74,328	
							Total Comprobante :			465,528	465,528
3	835	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (PRADAXA 150 MG X		FACTURA ELECTRONICA	513215		295	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				460,530
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			387,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			73,530	
							Total Comprobante :			460,530	460,530
3	836	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (ATEMPERATOR 400		FACTURA ELECTRONICA	513168		295	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			111,860
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	94,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	17,860		
						Total Comprobante :		111,860		111,860
3	837	14/02/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	513206		295	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			369,685
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	310,660		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	59,025		
						Total Comprobante :		369,685		369,685
3	838	14/02/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDA VITAE PLUS	FACTURA ELECTRONICA	168801		263	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			238,405
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	200,340		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	38,065		
						Total Comprobante :		238,405		238,405
3	839	14/02/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (TOPVITAE 50 MG X	FACTURA ELECTRONICA	168803		263	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			23,324
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	19,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,724		
						Total Comprobante :		23,324		23,324
3	840	14/02/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDAVITAE PLUS	FACTURA ELECTRONICA	168804		263	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			158,936
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	133,560		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	25,376		
						Total Comprobante :		158,936		158,936
3	841	14/02/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1285888		262	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			424,830
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	357,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	67,830		
						Total Comprobante :		424,830		424,830
3	842	14/02/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (VERTIUM COMP X 4	FACTURA ELECTRONICA	1288995		262	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			57,120
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	48,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	843	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	167698		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				30,470
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			25,605	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,865	
							Total Comprobante :			30,470	30,470
							Total día			22,912,127	22,912,127
3	844	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (VALKEM 160 MG 30	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	172789		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				17,493
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			14,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
							Total Comprobante :			17,493	17,493
3	845	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	168481		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				10,674
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			8,970	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,704	
							Total Comprobante :			10,674	10,674
3	846	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (LIBRIN -C 5/2,5	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	174564		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				117,096
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			98,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			18,696	
							Total Comprobante :			117,096	117,096
3	847	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	174599		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				50,783
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			42,675	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			8,108	
							Total Comprobante :			50,783	50,783
3	848	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (VALKEM 160 MG 30	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	174770		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				17,493
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			14,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			17,493	17,493	
3	849	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ALFEXA 180 MG 30	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	174704		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				42,483
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	35,700			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	6,783			
						Total Comprobante :			42,483		42,483
3	850	17/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (OLOKEM 0.2% SOL	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	175276		296	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				159,460
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	134,000			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	25,460			
						Total Comprobante :			159,460		159,460
3	851	17/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANEXOS TELEFONIC	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19995619		216	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				147,520
							SERVICIOS BÁSICOS	147,520			
						Total Comprobante :			147,520		147,520
3	853	17/02/2025		A&C SPA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	38			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIO				119,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	119,000			
						Total Comprobante :			119,000		119,000
3	854	17/02/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD QU	215-22-05-006-002-003	FACTURA ELECTRONICA	3767			
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL				341,979
							SERVICIOS BÁSICOS	341,979			
						Total Comprobante :			341,979		341,979
3	856	17/02/2025		PCINBOX SPA	COMPRA 1 UD COMPUTADOR 1 UD ES	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	32209			
						215-29-07-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,589,392
						141-08-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				83,289
						554-01-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,434,704			
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTAC	83,289			
							COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	154,688			
						Total Comprobante :			2,672,681		2,672,681
3	857	17/02/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (HIDROXICLOROQUIN		FACTURA ELECTRONICA	168802		263	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				19,992
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			16,800	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,192	
							Total Comprobante :			19,992	19,992
3	858	17/02/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI D 80/12.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1288993		262	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				424,830
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			357,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
							Total Comprobante :			424,830	424,830
3	859	18/02/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS VALPAX 05,MG, INT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	652469		238	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			30,167	
							Total Comprobante :			30,167	30,167
							Total día			4,171,651	4,171,651
3	860	18/02/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX 2.0MG X 6	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	652453		238	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,065
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			16,065	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
3	861	18/02/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG X	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	357446		245	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,900
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			11,900	
							Total Comprobante :			11,900	11,900
3	862	18/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAN 2MG 3	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1100910		239	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			8,568	
							Total Comprobante :			8,568	8,568
3	863	18/02/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC TW 35MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	241377		243	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			19,040	
							Total Comprobante :			19,040	19,040
3	864	18/02/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO		FACTURA ELECTRONICA	6344		242	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,496
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			9,496	
						Total Comprobante :			9,496	9,496
3	865	18/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 0.5 M	FACTURA ELECTRONICA	1100909		239	
					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	866	18/02/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100	FACTURA ELECTRONICA	650637		240	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366
3	867	18/02/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 AM´POLLA LIDOCAINA	FACTURA ELECTRONICA	397003			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				207,618
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			207,618	
						Total Comprobante :			207,618	207,618
3	868	18/02/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA MEDICAMENTO 1980 COMPRI	FACTURA ELECTRONICA	692176			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				141,372
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			141,372	
						Total Comprobante :			141,372	141,372
3	869	18/02/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTOS 300 COMPRI	FACTURA ELECTRONICA	362527			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	870	18/02/2025		PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA MEDICAMENTO 1700 MATRAZ	FACTURA ELECTRONICA	66930			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				991,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			991,270	
						Total Comprobante :			991,270	991,270
3	871	18/02/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 1500 COMPRIMIDOS CLOXAC	FACTURA ELECTRONICA	713630			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				852,933
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			852,933	
						Total Comprobante :			852,933	852,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	872	18/02/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 AM´POLLA LIDOCAINA		FACTURA ELECTRONICA	397108			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				436,254
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			436,254	
							Total Comprobante :			436,254	436,254
3	873	18/02/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTO AMPOLLAS OM		FACTURA ELECTRONICA	26798			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				96,390
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			96,390	
							Total Comprobante :			96,390	96,390
3	874	18/02/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA 5000 COMPRIMIDOS DESLOR		FACTURA ELECTRONICA	36306			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				136,850
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			136,850	
							Total Comprobante :			136,850	136,850
3	875	18/02/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDIOCAMENTOS METAMIZOL		FACTURA ELECTRONICA	509736			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,463,538
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			2,463,538	
							Total Comprobante :			2,463,538	2,463,538
3	876	18/02/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 2975 COMRPIMIDOS ACICLO		FACTURA ELECTRONICA	1099681			
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				354,746
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			354,746	
							Total Comprobante :			354,746	354,746
3	877	18/02/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	COMPRA 2 RECARGAS SUMINISTRO		FACTURA ELECTRONICA	11729			
					215-22-04-003-002-001		PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				107,100
					215-22-08-007-002-001		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				28,560
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			28,560	
							Total Comprobante :			135,660	135,660
3	878	18/02/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO		FACTURA ELECTRONICA	10755			
					215-22-04-003-002-001		PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				160,650
					215-22-08-007-002-001		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				42,840
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			42,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		203,490	203,490
3	879	18/02/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA CONTAINER 5 UD PARA BOX	FACTURA ELECTRONICA	143			
				215-22-08-999-001-000		OTROS PPTO.				1,428,000
				215-29-99-001-000-000		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.				33,587,750
				532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		1,428,000		
				141-99-00-000-000-000		OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES		33,587,750		
						Total Comprobante :		35,015,750		35,015,750
3	880	18/02/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	65334			
				215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				133,280
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	133,280
					Total Comprobante :			133,280	133,280	
3	881	18/02/2025	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	107795				
			215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				400,292	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			400,292		
					Total Comprobante :			400,292	400,292	
3	882	18/02/2025	NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	107553				
			215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				752,032	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			752,032		
					Total Comprobante :			752,032	752,032	
3	883	19/02/2025	POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	BOLETA A HONORARIOS	237			224	
			215-22-11-999-001-000		OTROS PPTO.				700,000	
			532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000		
					Total Comprobante :			700,000	700,000	
					Total día			43,352,390	43,352,390	
3	884	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	BOLETA ELECTRONICA	59177294			226	
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				70,300	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			70,300		
					Total Comprobante :			70,300	70,300	
3	885	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5955579			225	
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,900,800	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			2,900,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,900,800	2,900,800
3	886	20/02/2025		EKIPOTEL CHILE S.A.	COMPRA VITRINA CLINICA PARA AL	FACTURA ELECTRONICA	21491			
				215-29-05-002-001-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI						1,698,130
				141-02-00-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCI						1,698,130
				Total Comprobante :						1,698,130
				Total día						4,669,230
3	887	20/02/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 2000 UD CANULA INTRAVEN	FACTURA ELECTRONICA	329983			
				215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC						449,820
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO						449,820
				Total Comprobante :						449,820
3	888	20/02/2025		IMPORTADORA MEGA MAR	COMPRA 800 UD CAMISA PACIENTE	FACTURA ELECTRONICA	71590			
				215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC						376,040
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO						376,040
				Total Comprobante :						376,040
3	889	20/02/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	FACTURA ELECTRONICA	107881			
				215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC						2,856
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO						2,856
				Total Comprobante :						2,856
3	890	24/02/2025		TECNICA S.A	COMPRA 200 UD APOSITO MALLA AC	FACTURA ELECTRONICA	200441			232
				215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC						61,761
				532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO						61,761
				Total Comprobante :						61,761
				Total día						890,477
3	891	24/02/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	REBAJA OBLIGACION 474, POR CAM	FACTURA ELECTRONICA	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
				221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES						191,904
				311-02-00-000-000-000 RESULTADOS ACUMULADOS						191,904
				Total Comprobante :						
3	892	24/02/2025		GARCIA VERA CAMILA A	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244
			215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES						110,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	893	24/02/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	894	24/02/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				120,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	895	24/02/2025		MUÑOZ PINCHULEO GINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				130,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	896	24/02/2025		PEZO ROMAN KATHERINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	897	24/02/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	898	24/02/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				140,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	899	24/02/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35			244	
					215-22-08-008-000-000		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				135,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			135,000	
							Total Comprobante :			135,000	135,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA		DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	900	24/02/2025								
				MENA OLIVA MAKARENA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35		244	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	901	24/02/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35		244	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	902	24/02/2025		MUÑOZ GARAY KARLA EL	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIA	MEMORANDUM	35		244	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
								Total Comprobante :	250,000	250,000
3	903	24/02/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PA	FACTURA ELECTRONICA	8417		241	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				191,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,904	
								Total Comprobante :	191,904	191,904
3	904	24/02/2025		TREMA DENTAL LIMITAD	SE REBAJA LA OBLIGACION 489 PO	FACTURA ELECTRONICA	170659			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-1,014,380
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,014,380	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,014,380	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,014,380
								Total Comprobante :		
3	905	24/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	MEMORANDUM	54		261	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				294,352,259
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 1				44,158,083
					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.				15,562,605
					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				10,821,660
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,376,186
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				45,952,721
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				8,987,099
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				294,352,259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,979,474
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				11,722,280
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				84,698,196
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				12,650,145
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,				13,908,621
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG.				675,933
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				528,183
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				4,494,897
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				594,362
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				17,870,271
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,707,195
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICI				84,698,196
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,450,378
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,295,486
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				22,650,800
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,428,555
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMPL.				1,497,657
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				22,650,800
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				894,690
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,081,066
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		762,551,571		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		229,571,863		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		52,203,568		
						Total Comprobante :		1,044,327,002		1,044,327,002
3	906	26/02/2025		MEDLINE CHILE SPA	SE REABAJA OBLIGACION 487 POR	FACTURA ELECTRONICA	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		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,799,280		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,799,280
						Total Comprobante :				
						Total día		1,046,153,906		1,046,153,906
3	907	26/02/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 24000 UD GUANTES PROCED	FACTURA ELECTRONICA	6778		298	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				1,799,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,799,280		
						Total Comprobante :		1,799,280		1,799,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	909	26/02/2025		NEMO CHILE S.A.	REBAJA OBLIGACION 477 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	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	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			649,264	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				649,264
						Total Comprobante :				
3	910	26/02/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 200 KIT EQUIPO DE SUTUR	FACTURA ELECTRONICA	107198		300	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				649,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			649,264	
						Total Comprobante :			649,264	649,264
3	911	26/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	SE REBAJA OBLIGACION 475 POR C	FACTURA ELECTRONICA	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	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,159	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				39,159
						Total Comprobante :				
3	912	26/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA JORNA	FACTURA ELECTRONICA	30377		303	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				39,159
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			39,159	
						Total Comprobante :			39,159	39,159
3	913	26/02/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO PRESTADOR DE SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	12		304	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				129,099
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			129,099	
						Total Comprobante :			129,099	129,099
3	914	26/02/2025		EUROSALUD SPA	REBAJA OBLIGACION 388 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	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	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,067,430	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,067,430
						Total Comprobante :				
3	915	26/02/2025		EUROSALUD SPA	COMPRA 78 UD SOLUCION PARA LIM	FACTURA ELECTRONICA	102		309	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				1,067,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,067,430		
					Total Comprobante :				1,067,430	1,067,430	
3	916	26/02/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	29866		315		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			43,316		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	36,400				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,916				
					Total Comprobante :				43,316	43,316	
3	917	26/02/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (BETAHISTINA 16 M	FACTURA ELECTRONICA	30494		315		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			46,315		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	38,920				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,395				
					Total Comprobante :				46,315	46,315	
3	918	27/02/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN 40 M	FACTURA ELECTRONICA	21623		313		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			18,564		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	15,600				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,964				
					Total Comprobante :				18,564	18,564	
					Total día				3,792,427	3,792,427	
3	919	27/02/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (FIMARTRIR X 60 C	FACTURA ELECTRONICA	1172433		314			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP			64,260		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO	54,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	10,260				
					Total Comprobante :				64,260	64,260	
3	920	27/02/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE 300	FACTURA ELECTRONICA	1172437		314			
					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	921	27/02/2025	TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA INSUMOS MEDICOS 100 BOL	FACTURA ELECTRONICA	170659		310			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,014,380		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,014,380				
					Total Comprobante :				1,014,380	1,014,380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	922	27/02/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX 200 MG.)		FACTURA ELECTRONICA	241251		318	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				233,478
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			196,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			37,278	
							Total Comprobante :			233,478	233,478
3	923	27/02/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (VENARTEL 500MG .		FACTURA ELECTRONICA	241258		318	
						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	924	27/02/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (VENLAKEM 150 MG.		FACTURA ELECTRONICA	175348		317	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				8,390
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			7,050	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,340	
							Total Comprobante :			8,390	8,390
3	925	27/02/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (BILIDREN 20 MG.)		FACTURA ELECTRONICA	48730		316	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				59,441
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			49,950	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,491	
							Total Comprobante :			59,441	59,441
3	926	27/02/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET 50/850 M		FACTURA ELECTRONICA	2231331		319	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				574,056
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			482,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			91,656	
							Total Comprobante :			574,056	574,056
3	927	27/02/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (PIRFENIDONA 267		FACTURA ELECTRONICA	90994		320	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				342,185
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			287,550	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			54,635	
							Total Comprobante :			342,185	342,185
3	928	27/02/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTUOC		FACTURA ELECTRONICA	180399		321	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				520,625
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			437,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			83,125	
							Total Comprobante :			520,625	520,625
3	929	27/02/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS (DOXAZOSINA 2 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	590709		322	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				71,400
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			60,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	930	27/02/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (SAXENDA 6 MG.) ,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	180400		321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				366,518
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			307,998	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			58,520	
							Total Comprobante :			366,518	366,518
3	931	27/02/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (INSULATARD 100	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	180401		321	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				20,825
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			17,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,325	
							Total Comprobante :			20,825	20,825
3	932	27/02/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	SE REBAJA OBLIGACION 478 POR C	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	251934			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-44,839
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-44,839	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,839	
							RESULTADOS ACUMULADOS				44,839
							Total Comprobante :				
3	933	27/02/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	SE REBAJA OBLIGACION 488 POR C	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	251909			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-149,226
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-149,226	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			149,226	
							RESULTADOS ACUMULADOS				149,226
							Total Comprobante :				
3	934	27/02/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA INSUMOS 15 UD BIDON CLO		FACTURA ELECTRONICA	251909		312	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				149,226
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,226	
							Total Comprobante :			149,226	149,226
3	935	27/02/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA INSUMOS 15 UD BIDON CLO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	251934		312	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				44,839
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,839	
							Total Comprobante :			44,839	44,839
3	936	27/02/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS (ALCOHOL DESINFESTANTE	215-22-04-005-001-002	FACTURA ELECTRONICA	590794		322	
						131-04-04-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMAC				55,649
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			46,764	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			8,885	
							Total Comprobante :			55,649	55,649
3	937	27/02/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (VILZERMET 50 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	167169		323	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				229,908
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			193,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			36,708	
							Total Comprobante :			229,908	229,908
3	938	27/02/2025		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTOS (IMPLANON NXT 67	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	16785		324	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				167,347
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			140,628	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			26,719	
							Total Comprobante :			167,347	167,347
3	939	27/02/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (BE) THYROFIX 25 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	11306		325	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				89,250
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			75,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	940	27/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV 2.5 ML)	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	854447		326	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				97,283
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			81,750	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			15,533	
							Total Comprobante :			97,283	97,283

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	941	27/02/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (AZARGA 5 ML) , FA		FACTURA ELECTRONICA	854446		326	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POP				29,460
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICO			24,756	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,704	
							Total Comprobante :			29,460	29,460
3	942	28/02/2025		COMERCIALIZADORA, PA	COMPRA ALIMENTO PARA FUNCIONA		FACTURA ELECTRONICA	511			
					215-22-01-001-001-000		PARA PERSONAS PPTO.				45,000
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,000	
							Total Comprobante :			45,000	45,000
							Total día			4,950,356	4,950,356
3	943	28/02/2025		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP		PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				49,800
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			46,443	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			49,800	
							Total Comprobante :			96,243	96,243
3	944	28/02/2025		CARRASCO TILLERIA AL	1457(20/01) PAGO VIATICOS Y P		PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				23,035
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			31,452	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			23,035	
							Total Comprobante :			54,487	54,487
3	945	28/02/2025		FUENTES CIFUENTES BR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP		PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	946	28/02/2025		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP		PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92,886
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			92,886	
							Total Comprobante :			92,886	92,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	947	28/02/2025		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,083
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,083	
						Total Comprobante :			53,535	53,535
3	948	28/02/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,522	
						Total Comprobante :			25,522	25,522
3	949	28/02/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,100
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,100	
						Total Comprobante :			41,552	41,552
3	950	28/02/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,522	
						Total Comprobante :			25,522	25,522
3	951	28/02/2025		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443
3	952	28/02/2025		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443
3	953	28/02/2025		VALDERRAMA ERICES AL	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP	PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	954	28/02/2025		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP		PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			31,452	
							Total Comprobante :			31,452	31,452
3	955	28/02/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASJES CORRESP		PLANILLA DE VIATICOS	38		327	
					215-21-03-005-001-008		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				76,566
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				18,800
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			76,566	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			18,800	
							Total Comprobante :			95,366	95,366
3	956	28/02/2025		HERNANDEZ ALVAREZ LU	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	39		328	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	957	28/02/2025		RAMIREZ VEGA JENNIFE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	39		328	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	958	28/02/2025		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	39		328	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	959	28/02/2025		URRA ROA GUILIAN ESC	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	39		328	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				36,400
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			36,400	
							Total Comprobante :			36,400	36,400
3	960	28/02/2025		VALENZUELA PERALTA C	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	39		328	
					215-21-03-999-999-000		OTRAS				9,100
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
							Total día			754,216	754,216

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total impreso									7,983,608,086	7,983,608,086