

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	29	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025		0	0	0	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			310,351	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				310,351
					Total Comprobante :				310,351	310,351
1	30	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025		0	0	0	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			80,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				80,000,000
					Total Comprobante :				80,000,000	80,000,000
					Total día				80,310,351	80,310,351
1	31	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,466,970	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				713,213
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,753,757
					Total Comprobante :				4,466,970	4,466,970
					Total día				4,466,970	4,466,970
1	32	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025		0	0	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,026,547	
					115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722	
					115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,590,920	
					115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			5,623,067	
					115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			6,843,754	
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			11,498,865	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,697,060	
					115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			728,947	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				590,287
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				881,899,875
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				3,106,773
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				728,947
					Total Comprobante :				886,325,882	886,325,882
					Total día				886,325,882	886,325,882
1	33	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025		0	0	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,699,290	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,708,289

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			8,991,001
Total Comprobante :									10,699,290		10,699,290
Total día									10,699,290		10,699,290
2	35	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		310,351		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		430,445,958		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		36,000		
						115-05-03-006-002-003	CECOSF				10,589,919
						115-05-03-006-002-007	SAPU				15,525,327
						115-05-03-006-002-008	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL				980,417
						115-05-03-006-002-010	SAR				79,286,092
						115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD				149,649,267
						115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				155,020,193
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME				845,448
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL				1,346,136
						115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A				17,203,159
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				310,351
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				36,000
Total Comprobante :									430,792,309		430,792,309
Total día									430,792,309		430,792,309
2	36	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		80,000,000		
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				80,000,000
Total Comprobante :									80,000,000		80,000,000
Total día									80,000,000		80,000,000
2	37	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		4,466,970		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		34,654,241		
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				4,466,970
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				34,654,241
Total Comprobante :									39,121,211		39,121,211
Total día									39,121,211		39,121,211
2	38	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025			0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		109,758,770		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-002-014	SALUD RESPIRATORIA (COVID-SALAS IRA-INL			72,602,843
							115-05-03-006-002-019	CAMPAÑA DE INVIERNO			24,300,205
							115-05-03-006-002-036	ADQUISICION DE PAÑALES			12,855,722
							Total Comprobante :		109,758,770		109,758,770
							Total día		109,758,770		109,758,770
2	39	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,175,523,104		
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	5,584,260		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	1,222,633		
							115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,026,547
							115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722
							115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,590,920
							115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			5,623,067
							115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			6,843,754
							115-05-03-006-002-033	CAPACITACION UNIVERSAL			5,584,260
							115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLAR			11,498,865
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			3,697,060
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,059,911
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,069,987
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,303,439
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,240,261
							115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			728,947
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			28,086,912
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			1,172,633
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			77,436,712
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000
							Total Comprobante :		1,182,329,997		1,182,329,997
							Total día		1,182,329,997		1,182,329,997
2	40	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	12,157,555		
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	599,046		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	655,400		
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,699,290
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			655,400
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			2,057,311
							Total Comprobante :		13,412,001		13,412,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			13,412,001	13,412,001	
5	966	01/07/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 4° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	35	331	221	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			100,270	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	100,270			
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	100,270			
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			100,270	
						Total Comprobante :		200,540		200,540	
						Total día		200,540		200,540	
5	1027	04/07/2025		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1496) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	124	1588	1315	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			238,670	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	238,670			
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	238,670			
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			238,670	
						Total Comprobante :		477,340		477,340	
						Total día		477,340		477,340	
5	1149	07/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL	2,693,083			
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,693,083	
						Total Comprobante :		2,693,083		2,693,083	
						Total día		2,693,083		2,693,083	
5	1151	08/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA CUIDADOS COM	RESOLUCION EXENTA	1614				
						115-05-03-006-002-048	CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS	27,765,000			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			27,765,000	
						Total Comprobante :		27,765,000		27,765,000	
						Total día		27,765,000		27,765,000	
5	1152	08/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO MODIFICATORIO (CONSID	RESOLUCION EXENTA	1736				
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME	1,207,782			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,207,782	
						Total Comprobante :		1,207,782		1,207,782	
5	1153	08/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO MODIFICATORIO PROGRAM	RESOLUCION EXENTA	1724				
						115-05-03-006-002-003	CECOSF	6,000,000			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			6,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
5	1154	08/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO MODIFICATORIO, SUSCRI	RESOLUCION EXENTA	1699			
				115-05-03-006-002-008	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			1,400,595		
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,400,595	
				Total Comprobante :			1,400,595	1,400,595		
5	1155	08/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO MODIFICATORIO PROGRAM	RESOLUCION EXENTA	1682			
				115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			1,923,051		
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,923,051	
				Total Comprobante :			1,923,051	1,923,051		
5	1156	08/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA SUPERVISION	RESOLUCION EXENTA	1756			
				115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A			24,575,942		
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				24,575,942	
				Total Comprobante :			24,575,942	24,575,942		
5	1157	21/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA ATENCION DOM	RESOLUCION EXENTA	1688			
				115-05-03-006-002-036	ADQUISICION DE PAÑALES			12,855,722		
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				12,855,722	
				Total Comprobante :			12,855,722	12,855,722		
				Total día			47,963,092	47,963,092		
5	1158	21/07/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE SALUD RE	RESOLUCION EXENTA	1604			
				115-05-03-006-002-019	CAMPAÑA DE INVIERNO			24,300,205		
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				24,300,205	
				Total Comprobante :			24,300,205	24,300,205		
5	1159	24/07/2025		HERNAN DAVID CONCHA	(4-1387) AJUSTE CONTABLE POR	FACTURA EXENTA ELECT	10	115	1550	76
				215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				-854,469	
				215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			-854,469		
				215-22-09-003-002-013	ARRIENDO DE VEHICULOS SALUD RESPIRATO			854,469		
				215-22-09-003-002-013	ARRIENDO DE VEHICULOS SALUD RESPIRATO				854,469	
				Total Comprobante :						
				Total día			24,300,205	24,300,205		
5	1161	24/07/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1347) 6° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	6	105	1452	1203
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				442,119	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		442,119		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		442,119		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				442,119
						Total Comprobante :				884,238	884,238
5	1162	31/07/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	35	331	221	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				147,690
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		147,690		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		147,690		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				147,690
						Total Comprobante :				295,380	295,380
						Total día				1,179,618	1,179,618
5	1163	31/07/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	(4-194) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	25	222	158	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				127,230
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		127,230		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		127,230		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				127,230
						Total Comprobante :				254,460	254,460
5	1166	01/07/2025		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°120905351-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120905351				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		157,883		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,883
						Total Comprobante :				157,883	157,883
						Total día				412,343	412,343
5	1167	02/07/2025		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°120519485-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120519485				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		583,745		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				583,745
						Total Comprobante :				583,745	583,745
						Total día				583,745	583,745
5	1168	02/07/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°120531419-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205314195				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,021,619		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,021,619
						Total Comprobante :				2,021,619	2,021,619
5	1169	02/07/2025		TORRES SEPULVEDA SIL	LM N°120627209-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120627209				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,516	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,516
							Total Comprobante :			10,516	10,516
5	1170	02/07/2025		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°120646088-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	120646088			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,284	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,284
							Total Comprobante :			22,284	22,284
5	1171	03/07/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°120527801-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1205278016			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			924,996	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				924,996
							Total Comprobante :			924,996	924,996
							Total día			2,979,415	2,979,415
5	1172	03/07/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°120594341-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1205943419			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			694,651	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				694,651
							Total Comprobante :			694,651	694,651
5	1173	03/07/2025		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°120616106-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1206161066			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,097,946	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,097,946
							Total Comprobante :			1,097,946	1,097,946
5	1174	03/07/2025		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°21771118-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	217711185			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,614,826	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,614,826
							Total Comprobante :			1,614,826	1,614,826
5	1175	03/07/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°120673190-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1206731903			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,192	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,192
							Total Comprobante :			21,192	21,192
5	1176	04/07/2025		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°120641906-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1206419063			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,269,036	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,269,036

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		1,269,036	1,269,036		
							Total día		4,697,651	4,697,651		
5	1177	06/07/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°120646184-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1206461841					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		390,056					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,056	390,056			
					Total Comprobante :		390,056	390,056				
					Total día		390,056	390,056				
5	1178	07/07/2025			MORALES CRUZ OLIVER	LM N°120653342-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1206533427				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		667,282				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			667,282	667,282		
						Total Comprobante :		667,282	667,282			
						Total día		667,282	667,282			
5	1179	07/07/2025			CACERES FIGUEROA MAR	LM N°21776392-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217763924				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		346,696				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			346,696	346,696		
						Total Comprobante :		346,696	346,696			
5	1180	07/07/2025				BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°120843368-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1208433683			
				115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,033,561				
				461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,033,561	1,033,561		
						Total Comprobante :		1,033,561	1,033,561			
5	1181	08/07/2025				CIFUENTES GACITUA VI	LM N°120840542-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1208405426			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		308,442			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			308,442	308,442	
							Total Comprobante :		308,442	308,442		
							Total día		1,688,699	1,688,699		
5	1182	09/07/2025				ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°120879155-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1208791555			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		575,647				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			575,647	575,647		
						Total Comprobante :		575,647	575,647			
						Total día		575,647	575,647			
5	1183	09/07/2025			DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°120936824-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209368249				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	11,258		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,258
						Total Comprobante :		11,258		11,258
5	1184	10/07/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°120788276-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120788276			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,000,682			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,000,682	
					Total Comprobante :		2,000,682		2,000,682	
					Total día		2,011,940		2,011,940	
5	1185	10/07/2025		LADRON DE GUEVARA SE	LM N°120913649-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209136496			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	11,650			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,650	
					Total Comprobante :		11,650		11,650	
5	1186	10/07/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°120934751-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209347519			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	32,336			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,336	
					Total Comprobante :		32,336		32,336	
5	1187	10/07/2025	FRITZ CID VALESKA VA	LM N°21812724-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	21812724				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,131,702			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,131,702	
					Total Comprobante :		1,131,702		1,131,702	
5	1188	11/07/2025	KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°21816086-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218160867				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	564,927			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			564,927	
					Total Comprobante :		564,927		564,927	
					Total día		1,740,615		1,740,615	
5	1189	14/07/2025	CARCAMO SALAZAR DANI	LM N°120955844-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209558447				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	491,696			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			491,696	
					Total Comprobante :		491,696		491,696	
					Total día		491,696		491,696	
5	1190	14/07/2025	SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°121004336-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1210043361				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		123,822		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,822
							Total Comprobante :		123,822		123,822
5	1191	14/07/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°121005656-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1210056560			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		90,745		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,745
							Total Comprobante :		90,745		90,745
5	1192	14/07/2025		LAGOS MARDONES MIGUE	LM N°21828563-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	218285635			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		280,388		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				280,388
							Total Comprobante :		280,388		280,388
5	1193	14/07/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	LM N°121079009-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1210790094			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,005		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,005
							Total Comprobante :		9,005		9,005
5	1194	14/07/2025		KRAUSE MEDEL MARIOL	LM N°121080725-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1210807256			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,011,833		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,011,833
							Total Comprobante :		2,011,833		2,011,833
5	1195	14/07/2025		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°121127054-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	121127054			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,369		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,369
							Total Comprobante :		33,369		33,369
5	1196	22/07/2025		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°121314887-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1213148873			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,414,629		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,414,629
							Total Comprobante :		1,414,629		1,414,629
							Total día		3,963,791		3,963,791
5	1197	22/07/2025		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°121322726-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1213227269			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		50,883		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,883

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			50,883	50,883
5	1198	22/07/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°121349876-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213498769			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	780,112			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			780,112	
					Total Comprobante :			780,112	780,112	
5	1199	22/07/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	LM N°121395827-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213958271			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	136,413			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			136,413	
					Total Comprobante :			136,413	136,413	
5	1200	22/07/2025		KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°21892546-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	218925464			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	18,428			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			18,428	
					Total Comprobante :			18,428	18,428	
5	1201	23/07/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°121268657-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121268657			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,021,619			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,021,619	
					Total Comprobante :			2,021,619	2,021,619	
					Total día			3,007,455	3,007,455	
5	1202	23/07/2025		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°121389953-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213899534			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	287,879			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			287,879	
					Total Comprobante :			287,879	287,879	
5	1203	23/07/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°121457891-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121457891			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	230,126			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			230,126	
					Total Comprobante :			230,126	230,126	
5	1204	24/07/2025		FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°121502753-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215027534			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,745,492			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,745,492	
					Total Comprobante :			2,745,492	2,745,492	
					Total día			3,263,497	3,263,497	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1205	25/07/2025		FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°121498568-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121498568			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,509,822	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,509,822
						Total Comprobante :			1,509,822	1,509,822
						Total día			1,509,822	1,509,822
5	1206	26/07/2025		HENRIQUEZ URRRA ROBER	LM N°121520153-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215201534			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,295,657	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,295,657
						Total Comprobante :			1,295,657	1,295,657
						Total día			1,295,657	1,295,657
5	1207	30/07/2025		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°121717589-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217175891			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,999	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,999
						Total Comprobante :			17,999	17,999
						Total día			17,999	17,999
5	1208	28/07/2025		DURAN HERMOSILLA CEC	LM N°21945342-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219453426			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,591,990	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,591,990
						Total Comprobante :			1,591,990	1,591,990
						Total día			1,591,990	1,591,990
5	1209	30/07/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°121766714-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121766714			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			780,796	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				780,796
						Total Comprobante :			780,796	780,796
						Total día			780,796	780,796
5	1210	30/07/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°121808408-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1218084083			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,231,247	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,231,247
						Total Comprobante :			1,231,247	1,231,247
5	1211	01/07/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	LM N°21752548-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217525489			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			92,584	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			92,584	
Total Comprobante :								92,584	92,584		
Total día								1,323,831	1,323,831		
5	1212	02/07/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°120557195-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205571953				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,071			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,071		
Total Comprobante :								19,071	19,071		
Total día								19,071	19,071		
5	1213	04/07/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°120608771-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1206087710				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,950,756			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,950,756		
Total Comprobante :								2,950,756	2,950,756		
Total día								2,950,756	2,950,756		
5	1214	01/07/2025		AMESTICA FIGUEROA NA	LM N°21749470-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217494702				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		65,066			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,066		
Total Comprobante :								65,066	65,066		
Total día								65,066	65,066		
5	1215	03/07/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°120593294-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205932948				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		47,567			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,567		
Total Comprobante :								47,567	47,567		
Total día								47,567	47,567		
5	1216	03/07/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°21771229-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217712297				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		145,134			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			145,134		
Total Comprobante :								145,134	145,134		
5	1217	03/07/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°21771828-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217718287				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		363,183			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			363,183		
Total Comprobante :								363,183	363,183		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1218	04/07/2025		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°21748824-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	217488249			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,058,610	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,058,610
							Total Comprobante :			1,058,610	1,058,610
							Total día			1,566,927	1,566,927
5	1219	04/07/2025		TORRES TORRES INES	LM N°120683516-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1206835164			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,250	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,250
							Total Comprobante :			127,250	127,250
5	1220	07/07/2025		VERONICA ANGELIEC MA	LM N°120710279-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1207102799			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			587,670	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				587,670
							Total Comprobante :			587,670	587,670
							Total día			714,920	714,920
5	1221	07/07/2025		SPERBERG SEPULVEDA I	LM N°120707045-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1207070455			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,142	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,142
							Total Comprobante :			21,142	21,142
5	1222	08/07/2025		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°120771101-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1207711019			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			80,329	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				80,329
							Total Comprobante :			80,329	80,329
							Total día			101,471	101,471
5	1223	08/07/2025		NUÑEZ OPORTO ISABEL	LM N°120788954-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1207889543			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,997	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,997
							Total Comprobante :			6,997	6,997
5	1224	08/07/2025		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°120789503-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1207895039			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,937	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,937
							Total Comprobante :			15,937	15,937

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1225	08/07/2025		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°21799244-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217992443			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			78,609	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,609
						Total Comprobante :			78,609	78,609
5	1226	05/07/2025		NOVOA NAVARRETE ALON	LM N°60745176, PERIODO DEL 05	LICENCIA MEDICA	60745176			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,170	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,170
						Total Comprobante :			14,170	14,170
						Total día			115,713	115,713
5	1227	07/07/2025		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°21794486-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217944864			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			377,628	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				377,628
						Total Comprobante :			377,628	377,628
						Total día			377,628	377,628
5	1228	09/07/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°21813504-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	218135048			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			859,404	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				859,404
						Total Comprobante :			859,404	859,404
						Total día			859,404	859,404
5	1229	10/07/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°21813265-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218132650			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,322,337	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,322,337
						Total Comprobante :			2,322,337	2,322,337
						Total día			2,322,337	2,322,337
5	1230	10/07/2025		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°120920756-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209207563			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,867	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,867
						Total Comprobante :			11,867	11,867
5	1231	12/07/2025		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°120937706-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120937706			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,201,009	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,201,009
						Total Comprobante :			1,201,009	1,201,009

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		1,212,876		1,212,876
5	1232	11/07/2025		OLIVA BARRIA DANIELA	LM N°120943964-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1209439642			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		389,286	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			389,286
							Total Comprobante :			389,286	389,286
							Total día			389,286	389,286
5	1233	10/07/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°21821599-8, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	218215998			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		210,389	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			210,389
							Total Comprobante :			210,389	210,389
							Total día			210,389	210,389
5	1234	11/07/2025		TORRES TORRES INES	LM N°120984599-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1209845993			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		127,250	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,250
							Total Comprobante :			127,250	127,250
							Total día			127,250	127,250
5	1235	14/07/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°121036910-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1210369100			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		343,690	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			343,690
							Total Comprobante :			343,690	343,690
							Total día			343,690	343,690
5	1236	14/07/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°121063676-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1210636761			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,166,322	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,166,322
							Total Comprobante :			1,166,322	1,166,322
5	1237	14/07/2025		BURGOS RUIZ MARGOT B	LM N°121069628-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1210696284			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,213	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,213
							Total Comprobante :			17,213	17,213
5	1238	14/07/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°21842163-6, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	218421636			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		27,681	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,681		
						Total Comprobante :		27,681		27,681		
5	1239	13/07/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°21847259-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218472591					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,426,845				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,426,845		
						Total Comprobante :		2,426,845		2,426,845		
						Total día		3,638,061		3,638,061		
5	1240	16/07/2025			CARRASCO VARGAS JO	LM N°21840825-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218408257				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,658,289				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,658,289		
						Total Comprobante :		1,658,289		1,658,289		
						Total día		1,658,289		1,658,289		
5	1241	15/07/2025			HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°121105925-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1211059253				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	55,119				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,119		
						Total Comprobante :		55,119		55,119		
						Total día		55,119		55,119		
5	1242	15/07/2025			MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°121103060-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1211030603				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,071				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,071		
						Total Comprobante :		19,071		19,071		
5	1243	15/07/2025				CACERES FIGUEROA JES	LM N°21845251-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218452515			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	547,197				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			547,197		
						Total Comprobante :		547,197		547,197		
5	1244	17/07/2025				MALDONADO OSSES DIEG	LM N°121203467-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121203467			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	59,206				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,206		
						Total Comprobante :		59,206		59,206		
						Total día		625,474		625,474		
5	1245	19/07/2025				BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°121255961-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1212559616			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			219,645	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				219,645
							Total Comprobante :			219,645	219,645
							Total día			219,645	219,645
5	1246	19/07/2025		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°121260590-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1212605901			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,406	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,406
							Total Comprobante :			23,406	23,406
5	1247	14/07/2025		SPERBERG SEPULVEDA I	LM N°21848250-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	218482503			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			146,426	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,426
							Total Comprobante :			146,426	146,426
							Total día			169,832	169,832
5	1248	21/07/2025		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°21876172-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	218761720			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			139,562	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				139,562
							Total Comprobante :			139,562	139,562
							Total día			139,562	139,562
5	1249	21/07/2025		GUTIERREZ RIQUELME C	LM N°39622418, PERIODO DEL 21		LICENCIA MEDICA	39622418			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			119,257	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				119,257
							Total Comprobante :			119,257	119,257
5	1250	22/07/2025		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°121335344-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1213353442			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			711,418	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				711,418
							Total Comprobante :			711,418	711,418
							Total día			830,675	830,675
5	1251	21/07/2025		OTAROLA SANHUEZA MAR	LM N°121344215-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1213442151			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,192	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,192
							Total Comprobante :			21,192	21,192
							Total día			21,192	21,192

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1252	21/07/2025		CABEZAS GAETE CRISTI	LM N°121363019-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213630195			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			59,089	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,089
						Total Comprobante :			59,089	59,089
5	1253	22/07/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°121364927-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213649279			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,063	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,063
						Total Comprobante :			11,063	11,063
						Total día			70,152	70,152
5	1254	21/07/2025		LAGOS ALFARO MARION	LM N°21894434-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	218944345			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			883,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				883,509
						Total Comprobante :			883,509	883,509
						Total día			883,509	883,509
5	1255	24/07/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°21903000-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219030002			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,203,165	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,203,165
						Total Comprobante :			1,203,165	1,203,165
						Total día			1,203,165	1,203,165
5	1256	23/07/2025		MORA QUILODRAN THALI	LM N°121441805-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121441805			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,937	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,937
						Total Comprobante :			15,937	15,937
						Total día			15,937	15,937
5	1257	24/07/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°121458065-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1214580655			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,595	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,595
						Total Comprobante :			16,595	16,595
						Total día			16,595	16,595
5	1258	24/07/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°121473950-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1214739506			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,071	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			19,071
Total Comprobante :									19,071	19,071
5	1259	23/07/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°21910051-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219100515			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		41,270		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,270	
							Total Comprobante :	41,270	41,270	
							Total día	60,341	60,341	
5	1260	28/07/2025		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°21905897-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219058977			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		821,373		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			821,373	
							Total Comprobante :	821,373	821,373	
							Total día	821,373	821,373	
5	1261	24/07/2025		PEÑAILILLO SANHUEZA	LM N°121496921-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1214969218			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		397,868		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			397,868	
							Total Comprobante :	397,868	397,868	
							Total día	397,868	397,868	
5	1262	25/07/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°121511801-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215118017			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		343,690		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			343,690	
							Total Comprobante :	343,690	343,690	
							Total día	343,690	343,690	
5	1263	02/07/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°121529645-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215296454			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,438,200		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,438,200	
							Total Comprobante :	1,438,200	1,438,200	
							Total día	1,438,200	1,438,200	
5	1264	24/07/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°21916973-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219169736			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		410,974		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			410,974	
							Total Comprobante :	410,974	410,974	
							Total día	410,974	410,974	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1265	25/07/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°121534439-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215344394			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			163,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,915
						Total Comprobante :			163,915	163,915
						Total día			163,915	163,915
5	1266	26/07/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°21922447-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219224478			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			988,135	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				988,135
						Total Comprobante :			988,135	988,135
						Total día			988,135	988,135
5	1267	24/07/2025		CAROLINA RIVAL AVILA	LM N°21914794-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219147945			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,283	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,283
						Total Comprobante :			48,283	48,283
						Total día			48,283	48,283
5	1268	28/07/2025		OJEDA LAVIN MARCELA	LM N°121568462-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215684624			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,051	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,051
						Total Comprobante :			65,051	65,051
						Total día			65,051	65,051
5	1269	28/07/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°121572416-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215724162			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,919	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,919
						Total Comprobante :			23,919	23,919
5	1270	29/07/2025		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°121610690-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121610690			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			64,936	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,936
						Total Comprobante :			64,936	64,936
						Total día			88,855	88,855
5	1271	26/07/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°21929261-9, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219292619			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			284,784	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			284,784
Total Comprobante :								284,784	284,784	
Total día								284,784	284,784	
5	1272	29/07/2025		MENDOZA MORENO PATRI	LM N°121617602-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216176029			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,444		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,444	
Total Comprobante :								6,444	6,444	
Total día								6,444	6,444	
5	1273	27/07/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°21935182-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219351828			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,919		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,919	
Total Comprobante :								7,919	7,919	
Total día								7,919	7,919	
5	1274	28/07/2025	GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°121633106-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216331067				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		863,818		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			863,818	
Total Comprobante :								863,818	863,818	
Total día								863,818	863,818	
5	1275	29/07/2025	VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°121642550-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216425509				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,533,980		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,533,980	
Total Comprobante :								2,533,980	2,533,980	
Total día								2,533,980	2,533,980	
5	1276	29/07/2025	AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°121670672-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216706729				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		65,066		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,066	
Total Comprobante :								65,066	65,066	
5	1277	29/07/2025	JELVEZ SANCHEZ KATTY	LM N°21935474-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219354746				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		742,867		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			742,867	
Total Comprobante :								742,867	742,867	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1278	30/07/2025		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°121700201-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217002016			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,875,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,875,242
						Total Comprobante :			1,875,242	1,875,242
						Total día			2,683,175	2,683,175
5	1279	29/07/2025		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°121745312-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217453123			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			98,336	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,336
						Total Comprobante :			98,336	98,336
						Total día			98,336	98,336
5	1280	31/07/2025		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°121773800-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217738004			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			196,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,893
						Total Comprobante :			196,893	196,893
						Total día			196,893	196,893
5	1281	01/07/2025		MUSRE GONZALEZ MARIE	LM N°120457475-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204574754			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			123,535	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,535
						Total Comprobante :			123,535	123,535
						Total día			123,535	123,535
5	1282	01/07/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°120474356-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204743564			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,485,701	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,485,701
						Total Comprobante :			1,485,701	1,485,701
5	1283	01/07/2025		MATURANA BRAVO CATAL	LM N°120530567-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205305676			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			187,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				187,015
						Total Comprobante :			187,015	187,015
5	1284	03/07/2025		CAMPOS CASTILLO DANI	LM N°120598016-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205980160			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,730	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,730
						Total Comprobante :			25,730	25,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día				1,698,446	1,698,446	
5	1285	01/07/2025		JESENIA DEL CARMEN E	LM N°120482027-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120480275				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		8,128			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,128		
					Total Comprobante :				8,128	8,128	
					Total día				8,128	8,128	
5	1286	04/07/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°21780098-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217800986				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,409			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,409		
					Total Comprobante :				19,409	19,409	
					Total día				19,409	19,409	
5	1287	05/07/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°120672386-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1206723862				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,034,445			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,034,445		
					Total Comprobante :				1,034,445	1,034,445	
					Total día				1,034,445	1,034,445	
5	1288	07/07/2025		JESENIA DEL CARMEN E	LM N°120675734-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1206757341				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		58,503			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,503		
					Total Comprobante :				58,503	58,503	
					Total día				58,503	58,503	
5	1289	04/07/2025		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°120682478-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1206824782				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,666			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,666		
					Total Comprobante :				6,666	6,666	
					Total día				6,666	6,666	
5	1290	08/07/2025		MATURANA BRAVO CATAL	LM N°120780872-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1207808721				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		866,513			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			866,513		
					Total Comprobante :				866,513	866,513	
					Total día				866,513	866,513	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1291	09/07/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°120798614-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120798614			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			889,565	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				889,565
						Total Comprobante :			889,565	889,565
						Total día			889,565	889,565
5	1292	07/07/2025		HERNANDEZ CACERES CO	LM N°120810752-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1208107522			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,385	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,385
						Total Comprobante :			9,385	9,385
						Total día			9,385	9,385
5	1293	08/07/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°120831701-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1208317012			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			485,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				485,616
						Total Comprobante :			485,616	485,616
						Total día			485,616	485,616
5	1294	10/07/2025		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°120838478-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120838478			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			542,974	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				542,974
						Total Comprobante :			542,974	542,974
						Total día			542,974	542,974
5	1295	07/07/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°21807808-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	218078081			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,610	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,610
						Total Comprobante :			62,610	62,610
						Total día			62,610	62,610
5	1296	09/07/2025		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°120866108-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1208661082			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,608	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,608
						Total Comprobante :			49,608	49,608
						Total día			49,608	49,608
5	1297	08/07/2025		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°120905066-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209050664			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			147,515	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			147,515	
								Total Comprobante :	147,515	147,515	
								Total día	147,515	147,515	
5	1298	14/07/2025		SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°120995159-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1209951599				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,451,086			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,451,086		
								Total Comprobante :	1,451,086	1,451,086	
								Total día	1,451,086	1,451,086	
5	1299	15/07/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°121019165-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1210191654				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,968,959			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,968,959		
								Total Comprobante :	1,968,959	1,968,959	
								Total día	1,968,959	1,968,959	
5	1300	11/07/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°121078073-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1210780730				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,910,139			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,910,139		
								Total Comprobante :	2,910,139	2,910,139	
								Total día	2,910,139	2,910,139	
5	1301	15/07/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°121078406-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121078406				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		207,918			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			207,918		
								Total Comprobante :	207,918	207,918	
								Total día	207,918	207,918	
5	1302	14/07/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°21844456-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218444563				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,664			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,664		
								Total Comprobante :	9,664	9,664	
								Total día	9,664	9,664	
5	1303	19/07/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°121160063-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1211600639				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		588,740			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			588,740		
								Total Comprobante :	588,740	588,740	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			588,740	588,740	
5	1304	19/07/2025		NAVARRETE CAMPOS CAR	LM N°121251011-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1212510110			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,517			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,517		
				Total Comprobante :				15,517	15,517	
5	1305	21/07/2025		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°121277291-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1212772913			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,213			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,213		
				Total Comprobante :				17,213	17,213	
				Total día				32,730	32,730	
5	1306	21/07/2025		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°121318886-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213188867			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		615,454			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			615,454		
				Total Comprobante :				615,454	615,454	
5	1307	21/07/2025	CADENA MATUS LUCILA	LM N°121334159-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213341592				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		185,697			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			185,697		
				Total Comprobante :				185,697	185,697	
5	1308	20/07/2025	VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°121346996-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213469963				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,034,445			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,034,445		
				Total Comprobante :				1,034,445	1,034,445	
				Total día				1,835,596	1,835,596	
5	1309	21/07/2025	FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°121357289-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213572896				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,049,463			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,049,463		
				Total Comprobante :				3,049,463	3,049,463	
				Total día				3,049,463	3,049,463	
5	1310	22/07/2025	MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°121376372-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213763721				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		819,065			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			819,065		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		819,065	819,065
							Total día		819,065	819,065
5	1311	22/07/2025		PEREZ NAVARRO NICCOL	LM N°21889999-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	218899994			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,796			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,796		
						Total Comprobante :		19,796	19,796	
5	1312	22/07/2025		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°121428179-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1214281798			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,022			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,022		
						Total Comprobante :		7,022	7,022	
5	1313	24/07/2025		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°121442060-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1214420607			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		17,213			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,213		
						Total Comprobante :		17,213	17,213	
						Total día		44,031	44,031	
5	1314	24/07/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°121506305-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215063050			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,299,587			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,299,587		
						Total Comprobante :		1,299,587	1,299,587	
5	1315	25/07/2025		GAETE SALAZAR ANA	LM N°40523347, PERIODO DEL 25	LICENCIA MEDICA	40523347			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,584,264			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,584,264		
						Total Comprobante :		1,584,264	1,584,264	
						Total día		2,883,851	2,883,851	
5	1316	29/07/2025		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°121635158-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216351580			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		453,855			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			453,855		
						Total Comprobante :		453,855	453,855	
						Total día		453,855	453,855	
5	1317	28/07/2025		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°121691597-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216915972			
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		88,944			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			88,944
								Total Comprobante :	88,944	88,944
								Total día	88,944	88,944
5	1318	30/07/2025	011000058-1	ERICES TORRES CIRILO	LM N°121713743-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217137434			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	889,565		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			889,565
								Total Comprobante :	889,565	889,565
								Total día	889,565	889,565
5	1319	28/07/2025	011000058-1	BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°21944595-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219445954			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,409		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,409
								Total Comprobante :	19,409	19,409
								Total día	19,409	19,409
5	1320	30/07/2025	011000058-1	NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°121750349-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	121750349			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,154		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,154
								Total Comprobante :	15,154	15,154
								Total día	15,154	15,154
5	1321	01/07/2025	011000058-1	NAHUELHUAL GALVEZ MY	LM N°21756388-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	217563887			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	10,434		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,434
								Total Comprobante :	10,434	10,434
								Total día	10,434	10,434
5	1322	07/07/2025	011000058-1	CLAUDIO HERNÁN FERN	LM N°120706076-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120706076			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,158		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,158
								Total Comprobante :	8,158	8,158
								Total día	8,158	8,158
5	1323	09/07/2025	011000058-1	CLAUDIO HERNÁN FERN	LM N°60984123, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	60984123			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	153,106		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			153,106
								Total Comprobante :	153,106	153,106

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			153,106	153,106		
5	1324	08/07/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°21805160-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	21805160				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		163,118			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,118		
					Total Comprobante :			163,118	163,118		
					Total día			163,118	163,118		
5	1325	18/07/2025			CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°121149902-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1211499024			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		869,972			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			869,972		
					Total Comprobante :			869,972	869,972		
					Total día			869,972	869,972		
5	1326	21/07/2025			DIAZ SILVA MARCELA A	LM N°121278689-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1212786892			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,585			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,585		
					Total Comprobante :			16,585	16,585		
					Total día			16,585	16,585		
5	1327	18/07/2025			VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°121369271-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1213692719			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,143,831			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,143,831		
					Total Comprobante :			2,143,831	2,143,831		
					Total día			2,143,831	2,143,831		
5	1328	24/07/2025			SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°121451006-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1214510061			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		226,274			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			226,274		
					Total Comprobante :			226,274	226,274		
					Total día			226,274	226,274		
5	1329	19/07/2025			MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°21891183-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	218911838			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		662,204			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			662,204		
					Total Comprobante :			662,204	662,204		
					Total día			662,204	662,204		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1330	25/07/2025		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°121502819-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215028190			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		834,718		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				834,718
						Total Comprobante :		834,718		834,718
						Total día		834,718		834,718
5	1331	24/07/2025		RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N°121540904-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1215409046			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		217,004		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				217,004
						Total Comprobante :		217,004		217,004
						Total día		217,004		217,004
5	1332	24/07/2025		CLAUDIO HERNÁN FERN	LM N°60984124, PERIODO DEL 24	LICENCIA MEDICA	60984124			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		42,858		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,858
						Total Comprobante :		42,858		42,858
5	1333	29/07/2025		LADRON DE GUEVARA CH	LM N°121689752-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1216897524			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		67,910		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,910
						Total Comprobante :		67,910		67,910
						Total día		110,768		110,768
5	1334	29/07/2025		CLAUDIO HERNÁN FERN	LM N°121744208-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217442083			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		306,212		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				306,212
						Total Comprobante :		306,212		306,212
5	1335	30/07/2025		ASTETE MEDINA KARINA	LM N°121798460-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217984609			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,319		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,319
						Total Comprobante :		23,319		23,319
						Total día		329,531		329,531
5	1337	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE PARA REGULARIZ					
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				-72,741
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				72,741
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día							
5	1338	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP							
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-15		
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				15		
					Total Comprobante :							
5	1340	31/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L							
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			15,263,072			
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				15,263,072		
					Total Comprobante :					15,263,072	15,263,072	
5	1341	31/07/2025		MARITANO Y EBENSPERG	(O 1707.C 1268) AJUSTE CONTABL							
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				148,908		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,908			
					Total Comprobante :					148,908	148,908	
4	1537	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	6075993	29959	1623	1355		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			771,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				771,600		
					Total Comprobante :					771,600	771,600	
					Total día					16,183,580	16,183,580	
4	1538	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6058726	29960	1624	1356		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,260,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,260,400		
					Total Comprobante :					1,260,400	1,260,400	
4	1539	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6075981	29961	1625	1357		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				85,200		
					Total Comprobante :					85,200	85,200	
4	1540	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60532143	29962	1600	1358		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				52,000		
					Total Comprobante :					52,000	52,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1541	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60530283	29963	1601	1359
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				57,400
						Total Comprobante :			57,400	57,400
4	1542	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	6063969	29964	1602	1360
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,300
						Total Comprobante :			1,300	1,300
4	1543	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60533493	29965	1603	1361
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	1544	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60535242	29966	1604	1362
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,300
						Total Comprobante :			1,300	1,300
4	1545	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6062623	29967	1605	1363
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,310,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,310,700
						Total Comprobante :			1,310,700	1,310,700
4	1546	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6075847	29968	1606	1364
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,534,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,534,700
						Total Comprobante :			2,534,700	2,534,700
4	1547	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6061821	29969	1607	1365
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				45,900
						Total Comprobante :			45,900	45,900
4	1548	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6064361	29970	1608	1366
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				28,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			28,400	28,400		
4	1549	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60608631	29971	1609	1367	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	121,900					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	121,900					
				Total Comprobante :					121,900	121,900	
4	1550	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6064322	29972	1610	1368	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,698,000					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	2,698,000					
				Total Comprobante :					2,698,000	2,698,000	
4	1551	01/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6066169	29973	1599	1369	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,950,900					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,950,900					
				Total Comprobante :					1,950,900	1,950,900	
4	1552	04/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS RECURSOS FINAN	DECRETOS EXENTOS	1707	128	1648	2		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	194,000					
				111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	194,000					
				Total Comprobante :					194,000	194,000	
				Total día					10,449,200	10,449,200	
4	1553	04/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIO DE COOPERATIVAS	MEMORANDUM	118	129	1639	73		
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	20,822,929					
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	20,822,929					
				Total Comprobante :					20,822,929	20,822,929	
4	1554	04/07/2025	MALDONADO OSSES DIEG	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIO DE	MEMORANDUM	122	129	1703	74		
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	300,000					
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	300,000					
				Total Comprobante :					300,000	300,000	
4	1555	04/07/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS DE AUXILIOS A SOCIOS	MEMORANDUM	120	129	1650	75		
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	900,000					
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	900,000					
				Total Comprobante :					900,000	900,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1556	04/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE SALUD A	MEMORANDUM	119	129	1651	76
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,126,550			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			1,126,550	1,126,550
					Total Comprobante :			1,126,550	1,126,550	
4	1557	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116	130	1641	1370
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,446,266			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	274,793			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	710,748			
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	123,009			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,554,816	2,554,816
					Total Comprobante :			2,554,816	2,554,816	
					Total día			25,704,295	25,704,295	
4	1558	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119	130	1646	1371
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	136,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			136,500	136,500
					Total Comprobante :			136,500	136,500	
4	1559	08/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	MEMORANDUM	75	130	1707	1372
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	117,934,593			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			117,934,593	117,934,593
					Total Comprobante :			117,934,593	117,934,593	
4	1560	09/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS, PREVISIONALES TRIB	MEMORANDUM	75	29979	1708	1373
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO	36,966,812			
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO	88,544			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,401,782			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			39,457,138	39,457,138
					Total Comprobante :			39,457,138	39,457,138	
					Total día			157,528,231	157,528,231	
4	1561	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14	CERTIFICADO	6	22502	1733	101
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	2,629,502			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			2,629,502	2,629,502
					Total Comprobante :			2,629,502	2,629,502	
					Total día			2,629,502	2,629,502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1562	10/07/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	6	29985	1734	1374
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			4,284,936	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,693,083	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,978,019
						Total Comprobante :			6,978,019	6,978,019
4	1563	10/07/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIREDA	MEMORANDUM	75	131	1706	1375
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			252,488,563	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				895,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				251,593,063
						Total Comprobante :			252,488,563	252,488,563
4	1564	11/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60617808	29986	1720	1376
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			144,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				144,200
						Total Comprobante :			144,200	144,200
						Total día			259,610,782	259,610,782
4	1565	11/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6075938	29987	1714	1377
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			709,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				709,300
						Total Comprobante :			709,300	709,300
4	1566	11/07/2025		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO DE CATERING PARA JORN	FACTURA ELECTRONICA	147	132	1709	102
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			204,100	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				204,100
						Total Comprobante :			204,100	204,100
4	1567	11/07/2025		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	FACTURA ELECTRONICA	294	132	1711	103
					215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			547,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				547,000
						Total Comprobante :			547,000	547,000
4	1568	11/07/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO AEROCAMARA ADULT	FACTURA ELECTRONICA	70973	132	1684	104
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			635,460	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				635,460
						Total Comprobante :			635,460	635,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1569	11/07/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO AEROCAMARA PEDIA	215-22-04-005-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70972	132	1683	105
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			42,554	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				42,554
							Total Comprobante :			42,554	42,554
4	1570	11/07/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO SALBUTAMOL	215-22-04-004-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	546477	132	1682	106
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			387,345	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				387,345
							Total Comprobante :			387,345	387,345
4	1571	11/07/2025		PUBLICIDAD E IMPRESI	COMPRA 50 UNIDAD LLAVEROS PUEB	215-22-04-999-002-025 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5	132	1688	107
							OTROS PLAN ARAUCANIA			295,715	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				295,715
							Total Comprobante :			295,715	295,715
4	1572	11/07/2025		SEPULVEDA CAMPOS PAO	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIO DE	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	123	133	1736	77
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1573	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION CUMPLEAÑOS A SOCI	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	124	133	1737	78
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,325,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,325,000
							Total Comprobante :			2,325,000	2,325,000
4	1574	11/07/2025		ARRIAGADA GARAY KARI	PRESTAMO DE AUXILIO DE SOCIA D	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	125	133	1743	79
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1575	11/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20366416	134	1716	1378
							TELEFONÍA FIJA			122,371	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,371
							Total Comprobante :			122,371	122,371
4	1576	11/07/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ALIMENTACION Y BANQUE	215-22-01-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	192	134	1710	1379
							PARA PERSONAS PPTO.			3,315,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,315,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			3,315,000	3,315,000	
4	1577	11/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA A	FACTURA ELECTRONICA	20470150	134	1712	1380
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	150,486			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			150,486	
					Total Comprobante :			150,486	150,486	
4	1578	11/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20426552	134	1713	1381
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	68,088			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			68,088	
					Total Comprobante :			68,088	68,088	
4	1579	11/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	FACTURA ELECTRONICA	20374674	134	1715	1382
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	221,505			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			221,505	
					Total Comprobante :			221,505	221,505	
4	1580	11/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20414990	134	1717	1383
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	615,627			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			615,627	
					Total Comprobante :			615,627	615,627	
4	1581	11/07/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	167	134	1718	1384
					215-22-05-002-000-000	AGUA	13,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			13,200	
					Total Comprobante :			13,200	13,200	
4	1582	11/07/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	BOLETA A HONORARIOS	242	134	1719	1385
					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° CATE			101,500	
					Total Comprobante :			700,000	700,000	
4	1583	11/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO, CILINDRO	FACTURA ELECTRONICA	1732323	134	1731	1386
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	267,750			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			267,750	
					Total Comprobante :			267,750	267,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1584	11/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1752556	134	1735	1387
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			276,675	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				276,675
						Total Comprobante :			276,675	276,675
4	1585	11/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL	OTROS	124	134	1738	1388
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,064,700	
					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				1,074,700
						Total Comprobante :			1,074,700	1,074,700
4	1586	11/07/2025		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION 70.000 KM	FACTURA ELECTRONICA	150453	134	1744	1389
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			453,875	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			243,793	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				697,668
						Total Comprobante :			697,668	697,668
4	1587	11/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS AZARGA SUSP. OFTA	FACTURA ELECTRONICA	868860	134	1664	1390
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			112,013	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				112,013
						Total Comprobante :			112,013	112,013
4	1588	11/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS MELATONINA 3 MG,	FACTURA ELECTRONICA	47334	134	1660	1391
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,048	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				59,048
						Total Comprobante :			59,048	59,048
4	1589	11/07/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	94988	134	1659	1392
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			686,892	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				686,892
						Total Comprobante :			686,892	686,892
4	1590	11/07/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO LATANOPROST SOL O	FACTURA ELECTRONICA	724486	134	1656	1393
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			77,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				77,350
						Total Comprobante :			77,350	77,350
4	1591	11/07/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO MIRTAVITAE 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	80594	134	1657	1394

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	43,911				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			43,911		
					Total Comprobante :		43,911		43,911		
4	1592	11/07/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 M	FACTURA ELECTRONICA	59397	134	1654	1395	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	9,187				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			9,187		
					Total Comprobante :		9,187		9,187		
4	1593	11/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX 200 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	255804	134	1655	1396	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	233,478				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			233,478		
					Total Comprobante :		233,478		233,478		
4	1594	11/07/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	31162	134	1653	1397	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	13,923				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			13,923		
					Total Comprobante :		13,923		13,923		
4	1595	11/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5003001	134	1652	1398	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	140,510				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			140,510		
					Total Comprobante :		140,510		140,510		
4	1596	11/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4959410	134	1649	1399	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	9,609				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			9,609		
					Total Comprobante :		9,609		9,609		
4	1597	11/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5002787	134	1647	1400	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION	35,609				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			35,609		
					Total Comprobante :		35,609		35,609		
4	1598	11/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	40499	134	1613	1401	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	26,775				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			26,775		
					Total Comprobante :		26,775		26,775		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1599	11/07/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS BETIS 5 MG, SULI		FACTURA ELECTRONICA	148008	134	1611	1402
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			171,955	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				171,955
							Total Comprobante :			171,955	171,955
4	1600	11/07/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO TRANSCEPT 500 MG,		FACTURA ELECTRONICA	28043	134	1590	1403
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,709	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				28,709
							Total Comprobante :			28,709	28,709
4	1601	11/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO- MEDICAMENTO, ALCOHOL		FACTURA ELECTRONICA	610515	134	1668	1404
					215-22-04-005-001-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,649	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,136	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				73,785
							Total Comprobante :			73,785	73,785
4	1602	11/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5013463	134	1669	1405
					215-22-12-999-019-000		SERVICIO DE INTERMEDIACION			906,213	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				906,213
							Total Comprobante :			906,213	906,213
4	1603	11/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS VERTIUM COMP X 4		FACTURA ELECTRONICA	1301582	134	1671	1406
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			312,018	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				312,018
							Total Comprobante :			312,018	312,018
4	1604	11/07/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS ESOMEPRAZOL TRIH		FACTURA ELECTRONICA	191101	134	1674	1407
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			139,849	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				139,849
							Total Comprobante :			139,849	139,849
4	1605	11/07/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTOS NEPOKARE 10 MG,		FACTURA ELECTRONICA	39584	134	1675	1408
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			63,368	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				63,368
							Total Comprobante :			63,368	63,368
4	1606	11/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5056228	134	1678	1409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			310,281	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				310,281
							Total Comprobante :			310,281	310,281
4	1607	11/07/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 2 UD TERMOVENTILADO	FACTURA ELECTRONICA	1162	134	1692	1410	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			164,009	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			39,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				203,989
							Total Comprobante :			203,989	203,989
4	1608	11/07/2025		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	FACTURA ELECTRONICA	57167	134	1694	1411	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			164,700	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			5,951	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				170,651
							Total Comprobante :			170,651	170,651
4	1609	11/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PILAS DURACELL 2A INSUM	FACTURA ELECTRONICA	32154	134	1698	1412	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			159,936	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				159,936
							Total Comprobante :			159,936	159,936
4	1610	11/07/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 22 UD GALVANOS DE CRIST	FACTURA ELECTRONICA	729	134	1701	1413	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,278,060	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,278,060
							Total Comprobante :			1,278,060	1,278,060
4	1611	11/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	1704016	134	1704	1414	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			311,613	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				311,613
							Total Comprobante :			311,613	311,613
4	1612	11/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35053227	134	1642	1415	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,700
							Total Comprobante :			3,700	3,700
4	1613	11/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35120777	134	1679	1416	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			14,650	

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,650
Total Comprobante :									14,650	14,650	
4	1614	11/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35133427	134	1680	1417	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,200	
Total Comprobante :									9,200	9,200	
4	1615	11/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35092292	134	1681	1418	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			469,250		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				469,250	
Total Comprobante :									469,250	469,250	
4	1616	11/07/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA CARTABON PEDIATRICO TEN	FACTURA ELECTRONICA	6341	134	1687	1419	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			654,500		
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,403,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,057,900	
Total Comprobante :									4,057,900	4,057,900	
4	1617	11/07/2025	FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS ATORVASTATINA 40	FACTURA ELECTRONICA	546429	134	1685	1420		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,968		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				78,968	
Total Comprobante :									78,968	78,968	
4	1618	11/07/2025	VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	FACTURA EXENTA ELECT	49	134	1631	1421		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,683,808		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,683,808	
Total Comprobante :									3,683,808	3,683,808	
4	1619	11/07/2025	DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	1429	134	1578	1422		
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			1,499,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,499,400	
Total Comprobante :									1,499,400	1,499,400	
4	1620	11/07/2025	SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA INSUMOS Sonda NASOGRAS	FACTURA ELECTRONICA	14496	134	1702	1423		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			186,979		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				186,979	
Total Comprobante :									186,979	186,979	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1621	11/07/2025		INSUMEDENT S.P.A	COMPRA 100 FRASCOS CON TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	11601	134	1700	1424	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,119,909			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,119,909		
						Total Comprobante :			1,119,909	1,119,909	
4	1622	11/07/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	113301	134	1699	1425	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			732,180			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				732,180		
						Total Comprobante :			732,180	732,180	
4	1623	11/07/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA MEDICAMENTOS 100 CAJA L	FACTURA ELECTRONICA	1576077	134	1697	1426	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			4,555,487			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,555,487		
						Total Comprobante :			4,555,487	4,555,487	
4	1624	11/07/2025	JORCIMA SPA	COMPRA PILAS TIPO BOTIN 50 UD	FACTURA ELECTRONICA	679	134	1686	1427		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			391,677			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				391,677		
						Total Comprobante :			391,677	391,677	
4	1625	11/07/2025	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	1663349	134	1696	1428		
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			7,167,145			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,167,145		
						Total Comprobante :			7,167,145	7,167,145	
4	1626	11/07/2025	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	111379	134	1695	1429		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,464,359			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,464,359		
						Total Comprobante :			1,464,359	1,464,359	
4	1627	11/07/2025	EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	13480	134	1690	1430		
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				101,150		
						Total Comprobante :			101,150	101,150	
4	1628	11/07/2025	EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	13481	134	1691	1431		
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			101,150		
Total Comprobante :										101,150	101,150	
4	1629	11/07/2025		WALTER HUGO FLORES O	COMPRA 6.500 LITROS DE PETROLE	FACTURA ELECTRONICA	13213	134	1689	1432		
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			6,799,079			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			6,799,079	6,799,079		
Total Comprobante :										6,799,079	6,799,079	
4	1630	11/07/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS, PRADAXA 150 MG,	FACTURA ELECTRONICA	532974	134	1677	1433		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,617,108			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,617,108	2,617,108		
Total Comprobante :										2,617,108	2,617,108	
4	1631	11/07/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS VICTOZA 6 MG, TRE	FACTURA ELECTRONICA	187382	134	1676	1434		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,203,683			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,203,683	1,203,683		
Total Comprobante :										1,203,683	1,203,683	
4	1632	11/07/2025	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS RIVAROXABAN 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	35663	134	1673	1435			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			137,279			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			137,279	137,279		
Total Comprobante :										137,279	137,279	
4	1633	11/07/2025	EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS RADIGEN 30 ML, V	FACTURA ELECTRONICA	338837	134	1672	1436			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			609,756			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			609,756	609,756		
Total Comprobante :										609,756	609,756	
4	1634	11/07/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS FINARTRIT POLVO	FACTURA ELECTRONICA	1197924	134	1666	1437			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,224,867			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,224,867	1,224,867		
Total Comprobante :										1,224,867	1,224,867	
4	1635	11/07/2025	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS VILDAVITAE PLUS 5	FACTURA ELECTRONICA	177090	134	1667	1438			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			469,979			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			469,979	469,979		
Total Comprobante :										469,979	469,979	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1636	11/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLMI D 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1295246	134	1612	1439
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	424,830			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			424,830	
					Total Comprobante :		424,830		424,830	
4	1637	11/07/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 M	FACTURA ELECTRONICA	98008	134	1658	1440
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	342,185			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			342,185	
					Total Comprobante :		342,185		342,185	
4	1638	11/07/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS METFORMINA XR 500	FACTURA ELECTRONICA	386105	134	1662	1441
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	54,359			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			54,359	
					Total Comprobante :		54,359		54,359	
4	1639	11/07/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS LANSOPRAZOL 30 M	FACTURA ELECTRONICA	335210	134	1661	1442	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	89,607			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			89,607	
					Total Comprobante :		89,607		89,607	
4	1640	11/07/2025	SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTOS TOUJEO 300 ML, T	FACTURA ELECTRONICA	2215993	134	1663	1443	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	251,953			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			251,953	
					Total Comprobante :		251,953		251,953	
4	1641	11/07/2025	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS RELVAR 184/22 MG,	FACTURA ELECTRONICA	1580885	134	1665	1444	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	506,940			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			506,940	
					Total Comprobante :		506,940		506,940	
4	1642	11/07/2025	LEONEL DIONICIO LOPE	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	175	134	1745	1445	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	1,190,000			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	59,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,249,500	
					Total Comprobante :		1,249,500		1,249,500	
4	1643	11/07/2025	RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	146	134	1740	1446	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	205,000			

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				205,000
Total Comprobante :										205,000	205,000
4	1644	11/07/2025		BPH S.A.	COMPRA MEDICAMENTO 2 UNIDAD F	FACTURA ELECTRONICA	643230	134	1739	1447	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			74,732		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				74,732	
					Total Comprobante :			74,732	74,732		
4	1645	11/07/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA INSUMOS ABASTECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	804626	134	1730	1448	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			8,259,076		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,259,076	
					Total Comprobante :			8,259,076	8,259,076		
4	1646	11/07/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	COMPRA 1 UD LETRERO BLACKLITE	FACTURA ELECTRONICA	1386	134	1727	1449	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			800,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				800,000	
					Total Comprobante :			800,000	800,000		
4	1647	11/07/2025		ALL STORE SPA	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y OT	FACTURA ELECTRONICA	176	134	1725	1450	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			565,096		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				565,096	
					Total Comprobante :			565,096	565,096		
4	1648	11/07/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA INSUMOS DENTALES PARA A	FACTURA ELECTRONICA	1076	134	1724	1451	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			4,551,632		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,551,632	
					Total Comprobante :			4,551,632	4,551,632		
4	1649	11/07/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO REVISION Y DIAGNOSTIC	FACTURA ELECTRONICA	715	134	1723	1452	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			204,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,100	
					Total Comprobante :			204,100	204,100		
4	1650	11/07/2025		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIV	FACTURA ELECTRONICA	159	134	1721	1453	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			195,160		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				195,160	
					Total Comprobante :			195,160	195,160		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1651	11/07/2025		GRUPO MEDENT SPA	COMPRA INSUMOS DENTALES 30 CA	FACTURA ELECTRONICA	953	134	1746	1454
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			6,692,501	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,692,501
						Total Comprobante :			6,692,501	6,692,501
4	1652	15/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60885224	29988	1800	1455
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			187,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				187,200
						Total Comprobante :			187,200	187,200
						Total día			82,200,810	82,200,810
4	1653	15/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60885829	29989	1799	1456
					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	1654	15/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6093634	29990	1798	1457
					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	1655	15/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6088122	29991	1779	1458
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,494,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,494,200
						Total Comprobante :			2,494,200	2,494,200
4	1656	15/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	127	135	1823	108
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			22,791,578	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				19,486,801
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,304,777
						Total Comprobante :			22,791,578	22,791,578
4	1657	15/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	129	135	1848	109
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS			2,632,754	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			14,974,350	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			743,192	
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			2,103,861	
					215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			521,134	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS	1,936,482		
						215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS	322,747		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			19,865,515
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			3,369,005
						Total Comprobante :		23,234,520		23,234,520
4	1658	15/07/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIO DE	MEMORANDUM	127	136	1829	80
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		300,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día					
4	1659	17/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	128	137	1824	1459
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		7,473,367		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			6,389,729	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,083,638	
					Total Comprobante :			7,473,367	7,473,367	
					Total día			56,296,065	56,296,065	
4	1660	17/07/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIA DE	MEMORANDUM	129	138	1871	81
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		300,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día					
4	1661	18/07/2025		ANDRES BELTRAN PACHE	ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO	FACTURA EXENTA ELECT	651	139	1742	110
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI		198,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			198,000	
					Total Comprobante :			198,000	198,000	
					Total día			498,000	498,000	
4	1662	18/07/2025		SALCOBRAND S.A.	COMPRA 24 PAQUETES PAÑALES ADU	FACTURA ELECTRONICA	4025140	139	1869	111
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI		191,976		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			191,976	
					Total Comprobante :			191,976	191,976	
					Total día					
4	1663	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	PLANILLA ADJUNTA	130	139	1880	112
					215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS		1,290,988		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL		817,625		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,802,864	
					Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			305,749	
Total Comprobante :								2,108,613	2,108,613		
4	1664	18/07/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA ELECTRONICA	349	139	1875	113	
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO		2,548,000				
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,548,000		
Total Comprobante :								2,548,000	2,548,000		
4	1665	18/07/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 5 UN BANDERA MAPUCHE CE	FACTURA ELECTRONICA	2571	140	1873	1460	
				215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.		200,599				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				200,599		
Total Comprobante :								200,599	200,599		
4	1666	18/07/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA MATERIALES Y REPUESTOS	FACTURA ELECTRONICA	25522	140	1853	1461	
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		156,050				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				156,050		
Total Comprobante :								156,050	156,050		
4	1667	18/07/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	51280	140	1854	1462	
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		204,021				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,021		
Total Comprobante :								204,021	204,021		
4	1668	18/07/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA DE REPUESTOS 20 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	666	140	1859	1463	
				215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		89,964				
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		17,838				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				107,802		
Total Comprobante :								107,802	107,802		
4	1669	18/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PILAS AA PILAS AAA BAT	FACTURA ELECTRONICA	32264	140	1868	1464	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		202,626				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,626		
Total Comprobante :								202,626	202,626		
4	1670	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	20414080	140	1801	1465	
				215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.		1,402,859				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859		
Total Comprobante :								1,402,859	1,402,859		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
4	1671	18/07/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	53259026	140	1783	1466		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			5,131			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,131		
							Total Comprobante :			5,131	5,131	
4	1672	18/07/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA EXENTA ELECT	2908175	140	1780	1467		
					215-22-05-004-000-000	CORREO			24,656			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,656		
							Total Comprobante :			24,656	24,656	
4	1673	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO TELEFONIA FIJA N° CUE	FACTURA ELECTRONICA	20427528	140	1776	1468		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			344,441			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				344,441		
							Total Comprobante :			344,441	344,441	
4	1674	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET DEDICADO N°	FACTURA ELECTRONICA	20361070	140	1775	1469		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,878,129			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,878,129		
							Total Comprobante :			1,878,129	1,878,129	
4	1675	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20415555	140	1774	1470		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			606,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				606,300		
							Total Comprobante :			606,300	606,300	
4	1676	18/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°	FACTURA ELECTRONICA	51285374	140	1773	1471		
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			867,221			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				867,221		
							Total Comprobante :			867,221	867,221	
4	1677	18/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	20413919	140	1771	1472		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			350,722			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				350,722		
							Total Comprobante :			350,722	350,722	
4	1678	18/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	MEMORANDUM	40	140	1768	1473		
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			863,750			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			863,750	
Total Comprobante :										863,750	863,750
4	1679	18/07/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	115	140	1785	1474	
				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	416,500		
				Total Comprobante :			416,500	416,500			
4	1680	18/07/2025		SOC. DE CAPACITACION	4 CUPOS PARA CURSO CAPACITACIO	FACTURA EXENTA ELECT	10121	140	1838	1475	
				215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.			1,580,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,580,000	1,580,000		
				Total Comprobante :			1,580,000	1,580,000			
4	1681	18/07/2025		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA MATERIAL IMPRENTA PARA	FACTURA ELECTRONICA	7767	140	1839	1476	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			3,253,639			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,253,639	3,253,639		
				Total Comprobante :			3,253,639	3,253,639			
4	1682	18/07/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA DE 5 UN GRADAS Y 2.35	FACTURA ELECTRONICA	32002	140	1840	1477	
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			118,556			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			118,556	118,556		
				Total Comprobante :			118,556	118,556			
4	1683	18/07/2025		SERGIO LEONARDO HUEN	COMPRA DE 2 EXTINTORES CO2 DE	FACTURA ELECTRONICA	2547	140	1722	1478	
				215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			418,880			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			418,880	418,880		
				Total Comprobante :			418,880	418,880			
4	1684	18/07/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO UTILES	FACTURA ELECTRONICA	13800855	140	1867	1479	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,334,778			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,334,778	2,334,778		
				Total Comprobante :			2,334,778	2,334,778			
4	1685	18/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	COMPRA 150 UD CUADERNOS CORPOR	FACTURA ELECTRONICA	9165	140	1866	1480	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			937,125			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			937,125	937,125		
				Total Comprobante :			937,125	937,125			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1686	18/07/2025		SOCIEDAD, INVERSION	MANTENCION DE RED OPERATIVA PA	215-22-06-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4942	140	1865	1481
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			195,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				195,000
							Total Comprobante :			195,000	195,000
4	1687	18/07/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	215-22-08-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11129	140	1864	1482
							SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				113,050
							Total Comprobante :			113,050	113,050
4	1688	18/07/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	215-22-05-006-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4371	140	1863	1483
							TELEFONIA CELULAR PPTO.			663,746	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				663,746
							Total Comprobante :			663,746	663,746
4	1689	18/07/2025		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA 5 UD ESCABEL PELDAÑOS P	215-29-04-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30986	140	1861	1484
							MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			226,100	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				226,100
							Total Comprobante :			226,100	226,100
4	1690	18/07/2025		GUILLERMO CASTILLO L	SERVICIO DE MANTENCION DE ESTU	215-22-06-003-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	436	140	1860	1485
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			203,999	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				203,999
							Total Comprobante :			203,999	203,999
4	1691	18/07/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	SERVICIO REPOSICION DE GRADAS	215-22-04-010-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32003	140	1858	1486
							MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			153,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				153,500
							Total Comprobante :			153,500	153,500
4	1692	18/07/2025		IDENTICARD SPA	COMPRA INSUMOS 2 UD EVOLIS PR	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49645	140	1856	1487
							OTROS PPTO.			188,258	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				188,258
							Total Comprobante :			188,258	188,258
4	1693	18/07/2025		INTERNATIONAL CLINI	COMPRA PAPEL ECG 80MM, INSUMOS	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	198709	140	1857	1488
							OTROS PPTO.			202,538	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,538

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			202,538	202,538	
4	1694	18/07/2025		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	13717	140	1852	1489
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			101,150		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				101,150	
				Total Comprobante :			101,150	101,150		
4	1695	18/07/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION EQUIPOS CL	FACTURA ELECTRONICA	7185	140	1851	1490
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			107,100		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				107,100	
				Total Comprobante :			107,100	107,100		
4	1696	18/07/2025		EKSA DENTAL SOCIEDAD	COMPRA 2 UNIDAD SCALER ULTRASO	FACTURA ELECTRONICA	20544	140	1726	1491
				215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			337,960		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				337,960	
				Total Comprobante :			337,960	337,960		
4	1697	18/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSTRUCCION MODIFICACION ACC	FACTURA ELECTRONICA	151	140	1849	1492
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,263,001		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,263,001	
				Total Comprobante :			1,263,001	1,263,001		
4	1698	18/07/2025		HOTELERIA Y RESTAURA	SERVICIO ALIMENTACION PARA 50	FACTURA ELECTRONICA	15	140	1855	1492
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			1,994,001		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,994,001	
				Total Comprobante :			1,994,001	1,994,001		
4	1808	21/07/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	162	29992	1772	1493
				215-22-05-002-000-000	AGUA			35,000		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				35,000	
				Total Comprobante :			35,000	35,000		
				Total día			26,906,777	26,906,777		
4	1809	21/07/2025		GARCIA MARDONES JONA	PAGO, BONO CUMPLEAÑOS A SOCIO	MEMORANDUM	131	141	1874	82
				114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			50,000		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				50,000	
				Total Comprobante :			50,000	50,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1810	22/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CU	DECRETOS EXENTOS	1888	142	1936	114
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			77,436,712	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				77,436,712
						Total Comprobante :			77,436,712	77,436,712
						Total día			77,486,712	77,486,712
4	1811	22/07/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	11	142	1908	115
					215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			440,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				440,000
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	1812	22/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1754396	142	1904	116
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			166,005	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				166,005
						Total Comprobante :			166,005	166,005
4	1813	22/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1732502	142	1903	117
					215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			160,650	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	1814	22/07/2025		TECNICA S.A	COMPRA 25 UNIDAD CANULAS YANKA	FACTURA ELECTRONICA	259172	142	1891	118
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			148,226	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				148,226
						Total Comprobante :			148,226	148,226
4	1815	22/07/2025		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	11937	142	1887	119
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			150,001	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				150,001
						Total Comprobante :			150,001	150,001
4	1816	22/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO OXIGENO MEDICINAL PAR	FACTURA ELECTRONICA	1758736	142	1885	120
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			307,119	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			42,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				349,119
						Total Comprobante :			349,119	349,119
4	1817	22/07/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA DE ALIMENTOS CON PERTIN	FACTURA ELECTRONICA	147	142	1850	121

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI		100,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1818	22/07/2025		TECNIKA S.A	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	258157	142	1847	122
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		236,810			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				236,810	
				Total Comprobante :		236,810		236,810		
4	1819	22/07/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	7223	142	1834	123
				215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA		9,496			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				9,496	
				Total Comprobante :		9,496		9,496		
4	1820	22/07/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	380404	142	1828	124
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR		232,050			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				232,050	
				Total Comprobante :		232,050		232,050		
4	1821	22/07/2025	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO APOSITO ACTICOAT FLEX	FACTURA ELECTRONICA	348297	142	1831	125	
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR		1,011,595			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,011,595	
				Total Comprobante :		1,011,595		1,011,595		
4	1822	22/07/2025	CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	2424	142	1832	126	
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR		73,661			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				73,661	
				Total Comprobante :		73,661		73,661		
4	1823	22/07/2025	TECNIKA S.A	INSUMOS CUTIMED SORBACT 7 X 9	FACTURA ELECTRONICA	258156	142	1833	127	
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR		862,631			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				862,631	
				Total Comprobante :		862,631		862,631		
4	1824	22/07/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO ACCUALAXAN 17 GR.	FACTURA ELECTRONICA	1195318	142	1835	128	
				215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA		3,399			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,399	
				Total Comprobante :		3,399		3,399		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1825	22/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS	TRANSTEC TW 35 M	FACTURA ELECTRONICA	250021	142	1836	129
						215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA	95,200			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			95,200	
							Total Comprobante :	95,200		95,200	
4	1826	22/07/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO	IPRATROPIO BROMUR	FACTURA ELECTRONICA	52596	142	1846	130
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	476,000			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			476,000	
							Total Comprobante :	476,000		476,000	
4	1827	22/07/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES		FACTURA ELECTRONICA	1027	142	1882	131
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR	12,175,333			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			12,175,333	
							Total Comprobante :	12,175,333		12,175,333	
4	1828	22/07/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO QUIM		FACTURA ELECTRONICA	2276	142	1884	132
						215-22-09-999-002-002	OTROS PESPI	80,000			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			80,000	
							Total Comprobante :	80,000		80,000	
4	1829	22/07/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 1000 UNIDAD CANULA INTR		FACTURA ELECTRONICA	349330	142	1888	133
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	533,120			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			533,120	
							Total Comprobante :	533,120		533,120	
4	1830	22/07/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA 240 UNIDAD VENDA SEMI E		FACTURA ELECTRONICA	633790	142	1889	134
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	45,696			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			45,696	
							Total Comprobante :	45,696		45,696	
4	1831	22/07/2025		SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA 500 UNIDAD SUTURA CUTAN		FACTURA ELECTRONICA	76859	142	1890	135
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	220,150			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			220,150	
							Total Comprobante :	220,150		220,150	
4	1832	22/07/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 2000 AMPOL		FACTURA ELECTRONICA	450336	142	1901	136
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	902,437			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			902,437	
Total Comprobante :									902,437	902,437	
4	1833	22/07/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 20000 UD BAJALENGUA DES	FACTURA ELECTRONICA	450426	142	1902	137	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,161,678		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,161,678	
Total Comprobante :									1,161,678	1,161,678	
4	1834	22/07/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	131	142	1907	138
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			3,738,714		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO			3,542,870		
					215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFL			2,099,224		
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			684,278		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				8,605,645	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,459,441	
Total Comprobante :									10,065,086	10,065,086	
4	1835	22/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA DE OXIGENO ME	FACTURA ELECTRONICA	1760180	143	1886	1494	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			137,196		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			24,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				161,196	
Total Comprobante :									161,196	161,196	
4	1836	22/07/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	114898	143	1892	1495	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			732,180		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				732,180	
Total Comprobante :									732,180	732,180	
4	1837	22/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 15000 COMPRIMIDO GEMFIB	FACTURA ELECTRONICA	866319	143	1900	1496	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,874,250		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,874,250	
Total Comprobante :									1,874,250	1,874,250	
4	1838	22/07/2025		INGENERIA E INVERSIO	SERVICIO ARRIENDO BODEGA FARMA	FACTURA EXENTA ELECT	151	143	1879	1497	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,498,488		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,498,488	
Total Comprobante :									2,498,488	2,498,488	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1839	22/07/2025		INGENERIA E INVERSIO	SERVICIO ARRIENDO BODEGA FARMA	FACTURA EXENTA ELECT	154	143	1878	1498
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,503,442			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,503,442	2,503,442
					Total Comprobante :			2,503,442	2,503,442	
4	1840	22/07/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO GUANTE LATEX AA TEX SU	FACTURA ELECTRONICA	40975	143	1877	1499
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	124,058			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			124,058	124,058
					Total Comprobante :			124,058	124,058	
4	1841	22/07/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO GUANTE LATEX AATEX SUR	FACTURA ELECTRONICA	41125	143	1876	1500
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	124,058			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			124,058	124,058
					Total Comprobante :			124,058	124,058	
4	1842	22/07/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA ACCESORIOS PARA VEHICUL	FACTURA ELECTRONICA	77442	143	1870	1501
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	204,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			204,500	204,500
					Total Comprobante :			204,500	204,500	
4	1843	22/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS BUPROPION 150 MG,	FACTURA ELECTRONICA	50547	143	1845	1502
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	184,926			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			184,926	184,926
					Total Comprobante :			184,926	184,926	
4	1844	22/07/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS BETIS 10 MG, SPA	FACTURA ELECTRONICA	161427	143	1844	1503
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	186,711			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			186,711	186,711
					Total Comprobante :			186,711	186,711	
4	1845	22/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS BISOPROLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	47613	143	1843	1504
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	114,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			114,900	114,900
					Total Comprobante :			114,900	114,900	
4	1846	22/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS ESOMEPRAZOL 40	FACTURA ELECTRONICA	341159	143	1842	1505
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	176,269			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			176,269	176,269

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total Comprobante :		176,269		176,269	
4	1847	22/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS	TELLMI D 80/12.	FACTURA ELECTRONICA	1304582	143	1841	1506	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			424,830			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					424,830	
					Total Comprobante :			424,830		424,830		
4	1848	22/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO ALCOHOL	DESINFECTANTE 7	FACTURA ELECTRONICA	617335	143	1837	1507	
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,649			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					55,649	
					Total Comprobante :			55,649		55,649		
4	1849	22/07/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS	PARCHE ECG ADULTO, F	FACTURA ELECTRONICA	136540	143	1825	1508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			113,395			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					113,395	
					Total Comprobante :			113,395		113,395		
4	1850	22/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS	VALPAX COMP. 0.	FACTURA ELECTRONICA	679709	143	1822	1509	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			103,352			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					103,352	
					Total Comprobante :			103,352		103,352		
4	1851	22/07/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS	CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	664771	143	1821	1510	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			268,540			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					268,540	
					Total Comprobante :			268,540		268,540		
4	1852	22/07/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS	VIADIL GOTAS X 1	FACTURA ELECTRONICA	1195319	143	1820	1511	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			894,880			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					894,880	
					Total Comprobante :			894,880		894,880		
4	1853	22/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS	OMEPRAZOL 20 MG,	FACTURA ELECTRONICA	341152	143	1819	1512	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,722,353			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					5,722,353	
					Total Comprobante :			5,722,353		5,722,353		
4	1854	22/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS	VALPAX 2.0 MG,	FACTURA ELECTRONICA	687357	143	1818	1513	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		62,832		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			62,832	
						Total Comprobante :			62,832	62,832	
4	1855	22/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DOLOSPAM 15 C, L	FACTURA ELECTRONICA	1135648	143	1817	1514	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		132,376		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			132,376	
						Total Comprobante :			132,376	132,376	
4	1856	22/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS FLUNARIZINA 10 M	FACTURA ELECTRONICA	868526	143	1816	1515	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,255,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,255,450	
						Total Comprobante :			1,255,450	1,255,450	
4	1857	22/07/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS CLORURO DE SODI	FACTURA ELECTRONICA	1385030	143	1815	1516	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		226,731		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			226,731	
						Total Comprobante :			226,731	226,731	
4	1858	22/07/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS MORFINA HCI 10	FACTURA ELECTRONICA	1754877	143	1814	1517	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		46,767		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			46,767	
						Total Comprobante :			46,767	46,767	
4	1859	22/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS DP DICHLOREXAN S	FACTURA ELECTRONICA	617368	143	1813	1518	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		85,656		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			85,656	
						Total Comprobante :			85,656	85,656	
4	1860	22/07/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS RANITIDINA 50 M	FACTURA ELECTRONICA	384351	143	1812	1519	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		38,675		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			38,675	
						Total Comprobante :			38,675	38,675	
4	1861	22/07/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS PREDNISONA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	54019	143	1811	1520	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		330,622		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			330,622	
						Total Comprobante :			330,622	330,622	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1862	22/07/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS	TRITTICO 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	380216	143	1810	1521
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			229,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				229,480
							Total Comprobante :			229,480	229,480
4	1863	22/07/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS	FOLISANIN 0.4 M	FACTURA ELECTRONICA	705019	143	1809	1522
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			612,505	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				612,505
							Total Comprobante :			612,505	612,505
4	1864	22/07/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO	AGUA ESTERIL PARA	FACTURA ELECTRONICA	55969	143	1808	1523
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,121	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				26,121
							Total Comprobante :			26,121	26,121
4	1865	22/07/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS	METOCLOPRAMIDA S	FACTURA ELECTRONICA	97971	143	1807	1524
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			82,110	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,110
							Total Comprobante :			82,110	82,110
4	1866	22/07/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS	HIDROCORTISONA	FACTURA ELECTRONICA	390406	143	1806	1525
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			205,525	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				205,525
							Total Comprobante :			205,525	205,525
4	1867	22/07/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO	METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	37355	143	1804	1526
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			92,047	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				92,047
							Total Comprobante :			92,047	92,047
4	1868	22/07/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO	FLUCONAZOL 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	725876	143	1803	1527
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			32,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				32,130
							Total Comprobante :			32,130	32,130
4	1869	22/07/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO	ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	517276	143	1802	1528
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			39,579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				39,579	
Total Comprobante :									39,579	39,579	
4	1870	22/07/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA PO	FACTURA ELECTRONICA	46131	143	1797	1529	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			253,113		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				253,113	
Total Comprobante :									253,113	253,113	
4	1871	22/07/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	917720	143	1796	1530	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,916		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				209,916	
Total Comprobante :									209,916	209,916	
4	1872	22/07/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS EC 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	53606	143	1795	1531	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			85,680		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				85,680	
Total Comprobante :									85,680	85,680	
4	1873	22/07/2025	MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOD SOL IN	FACTURA ELECTRONICA	27943	143	1786	1532		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			64,260		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				64,260	
Total Comprobante :									64,260	64,260	
4	1874	22/07/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	546817	143	1787	1533		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			82,735		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,735	
Total Comprobante :									82,735	82,735	
4	1875	22/07/2025	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	13709	143	1788	1534		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,488		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				209,488	
Total Comprobante :									209,488	209,488	
4	1876	22/07/2025	LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	51421	143	1789	1535		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,410		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,410	
Total Comprobante :									17,410	17,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1877	22/07/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA- G BEN	FACTURA ELECTRONICA	54523	143	1790	1536
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			34,510	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				34,510
						Total Comprobante :			34,510	34,510
4	1878	22/07/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO VERMOIL 200 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	53550	143	1791	1537
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			31,102	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,102
						Total Comprobante :			31,102	31,102
4	1879	22/07/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	249276	143	1792	1538
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	1880	22/07/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	445189	143	1778	1539
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,927	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,927
						Total Comprobante :			3,927	3,927
4	1881	22/07/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 25	FACTURA ELECTRONICA	1278529	143	1781	1540
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			124,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				124,355
						Total Comprobante :			124,355	124,355
4	1882	22/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	255696	143	1782	1541
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				182,070
						Total Comprobante :			182,070	182,070
4	1883	22/07/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO NAPROXENO REC 550	FACTURA ELECTRONICA	571858	143	1784	1542
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,749	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,749
						Total Comprobante :			3,749	3,749
4	1884	22/07/2025		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTO AMIODARONA COM 20	FACTURA ELECTRONICA	13625475	143	1777	1543
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			167,433	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				167,433

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				167,433	167,433
4	1885	22/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMOS MASCARILLA VENTURI PE	FACTURA ELECTRONICA	45822	143	1767	1544
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	896,808			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			896,808	
					Total Comprobante :			896,808	896,808	
4	1886	22/07/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS LEUKOSAN STRIPS 6 X	FACTURA ELECTRONICA	118548	143	1764	1545
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	187,016			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			187,016	
					Total Comprobante :			187,016	187,016	
4	1887	22/07/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS EQ. SCALP VEIN 25 G 1	FACTURA ELECTRONICA	13289	143	1762	1546
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	26,418			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			26,418	
					Total Comprobante :			26,418	26,418	
4	1888	22/07/2025	TECNICA S.A	INSUMOS ROLLO MIXTO FUE 10 CM	FACTURA ELECTRONICA	258150	143	1761	1547	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	146,132			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			146,132	
					Total Comprobante :			146,132	146,132	
4	1889	22/07/2025	NEMO CHILE S.A.	INSUMOS GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	115470	143	1758	1548	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	161,364			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			161,364	
					Total Comprobante :			161,364	161,364	
4	1890	22/07/2025	ALCON LABORATORIOS C	INSUMO ANESTALCON 15 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	525054	143	1756	1549	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	52,243			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			52,243	
					Total Comprobante :			52,243	52,243	
4	1891	22/07/2025	REUTTER S.A.	INSUMO MASC ALTA CONCENTRACION	FACTURA ELECTRONICA	998609	143	1754	1550	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	32,130			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			32,130	
					Total Comprobante :			32,130	32,130	
4	1892	22/07/2025	COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO INDICADOR MULTIPARAMET	FACTURA ELECTRONICA	25744	143	1753	1551	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	35,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			35,700
						Total Comprobante :		35,700		35,700
4	1893	22/07/2025		PARACLINICS S.A.	INSUMO ROLLO PAPEL MIXTO S/FU	FACTURA ELECTRONICA	35787	143	1752	1552
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		47,552	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			47,552
						Total Comprobante :		47,552		47,552
4	1894	22/07/2025		MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G X 1 1/4 32	FACTURA ELECTRONICA	27850	143	1751	1553
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		146,370	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			146,370
						Total Comprobante :		146,370		146,370
4	1895	22/07/2025		DETERCO SPA	INSUMO LLAVE TRES PASOS 360 GR	FACTURA ELECTRONICA	33762	143	1750	1554
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		52,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			52,360
						Total Comprobante :		52,360		52,360
4	1896	22/07/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO GASA ROLLO 100 YD FARMA	FACTURA ELECTRONICA	54669	143	1749	1555
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		167,076	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			167,076
						Total Comprobante :		167,076		167,076
4	1897	22/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML F	FACTURA ELECTRONICA	617379	143	1748	1556
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		79,968	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			79,968
						Total Comprobante :		79,968		79,968
4	1898	22/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	MEDICAMENTO TUBO HIDROGEL 15	FACTURA ELECTRONICA	55586	143	1747	1557
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		33,915	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			33,915
						Total Comprobante :		33,915		33,915
4	1899	22/07/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO APOSITO CALCIO PURO 5X	FACTURA ELECTRONICA	243	143	1755	1558
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		183,355	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			183,355
						Total Comprobante :		183,355		183,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1900	22/07/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO		FACTURA ELECTRONICA	1381	143	1757	1559
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	227,052			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				227,052
							Total Comprobante :	227,052			227,052
4	1901	22/07/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS ROLLO P/ ESTERILIZACIO		FACTURA ELECTRONICA	337694	143	1763	1560
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	455,532			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				455,532
							Total Comprobante :	455,532			455,532
4	1902	22/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS GASA PARAFINADA 10 X1		FACTURA ELECTRONICA	37505	143	1766	1561
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	305,473			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				305,473
							Total Comprobante :	305,473			305,473
4	1903	22/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS SONDA PARA OXIGENO HEA		FACTURA ELECTRONICA	71139	143	1769	1562
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	63,309			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				63,309
							Total Comprobante :	63,309			63,309
4	1904	22/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS APOSITO CARBOXIMETILCE		FACTURA ELECTRONICA	71009	143	1770	1563
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	2,213,317			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,213,317
							Total Comprobante :	2,213,317			2,213,317
4	1905	22/07/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO PROCION SUS OR 20		FACTURA ELECTRONICA	341547	143	1793	1564
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	254,660			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				254,660
							Total Comprobante :	254,660			254,660
4	1906	22/07/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D		FACTURA ELECTRONICA	23430	143	1794	1565
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	803,250			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				803,250
							Total Comprobante :	803,250			803,250
4	1907	22/07/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMOXACILINA + AC		FACTURA ELECTRONICA	19843	143	1805	1566
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	557,331			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			557,331	
Total Comprobante :									557,331	557,331	
4	1908	22/07/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	636	143	1893	1567	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		258,332			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			258,332		
Total Comprobante :									258,332	258,332	
4	1909	22/07/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	7165	143	1894	1568	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		1,201,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,201,900		
Total Comprobante :									1,201,900	1,201,900	
4	1910	22/07/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	737	143	1895	1569	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		840,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			840,000		
Total Comprobante :									840,000	840,000	
4	1911	22/07/2025	NP MANUALIDADES SPA	COMPRA INSUMOS CAJA PLASTICA 1	FACTURA ELECTRONICA	6650	143	1897	1570		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		719,117			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			719,117		
Total Comprobante :									719,117	719,117	
4	1912	22/07/2025	COMUNICACION GRAFICA	COMPRA 10000 FORMULARIOS DE DE	FACTURA ELECTRONICA	1993	143	1899	1571		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.		476,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			476,000		
Total Comprobante :									476,000	476,000	
4	1913	22/07/2025	RESCUE CENTER SPA	COMPRA 7 PAR DE CALZADO DE SEG	FACTURA ELECTRONICA	4484	143	1905	1572		
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO		473,919			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.		11,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			485,819		
Total Comprobante :									485,819	485,819	
4	1914	22/07/2025	SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO ALARMAS CON SOPORTE T	FACTURA ELECTRONICA	6866	143	1881	1573		
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.		999,599			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			999,599		
Total Comprobante :									999,599	999,599	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1915	22/07/2025		CLAN CAPITAL LIMITAD	COMPRA INSUMOS DENTALES CON QU		FACTURA ELECTRONICA	22	143	1896	1574
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			3,312,972	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,312,972
							Total Comprobante :			3,312,972	3,312,972
4	1916	22/07/2025		PUNTO GRAFIX SPA	COMPRA AGENDAS 1500 UNIDADES D		FACTURA ELECTRONICA	3712	143	1883	1575
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			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	1917	25/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 20		MEMORANDUM	76	144	1973	1576
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			295,612,862	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			44,303,556	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			14,509,547	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,718,849	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			109,880	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,805,229	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,272,772	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			40,169,410	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			9,179,833	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			295,612,862	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,796,798	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,667,504	
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			9,806,592	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			93,137,856	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			13,950,162	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			17,994,366	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			681,945	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			487,346	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			4,815,013	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			638,727	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			10,453,490	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,987,521	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			93,137,856	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,690,409	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,264,497	
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,345,152	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		17,058,838		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,558,832		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,125,339		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		17,058,838		
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESATORIA		351,684		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,000,209		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				731,678,947
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				189,433,530
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				14,120,098
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				118,383,738
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				64,297
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,738,187
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		1,115,023		
						Total Comprobante :			1,056,418,797		1,056,418,797
						Total día			1,124,117,941		1,124,117,941
4	1918	25/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIOS DIRECTOS CON S	MEMORANDUM		137	145	1947	83
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		4,034,479		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				4,034,479
						Total Comprobante :			4,034,479		4,034,479
4	1919	25/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PREMIOS CONCURSO PINTURA	MEMORANDUM		134	145	1948	84
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		125,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				125,000
						Total Comprobante :			125,000		125,000
4	1920	25/07/2025		HERRERA LOPEZ JOHANN	PAGO, BONO ESCOLAR AÑO 2025 A	MEMORANDUM		135	145	1949	85
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		40,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				40,000
						Total Comprobante :			40,000		40,000
4	1921	25/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE SALUD A	MEMORANDUM		138	145	1952	86
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		1,245,237		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,245,237
						Total Comprobante :			1,245,237		1,245,237
4	1922	25/07/2025		ASCENCIO PARRA KARLA	PAGO, BONO NACIMIENTO A SOCIA	MEMORANDUM		136	145	1950	87
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ		40,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			40,000	40,000
Total Comprobante :									40,000	40,000	
4	1923	25/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	77	146	1969	1577	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,335,677		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,335,677	
Total Comprobante :									2,335,677	2,335,677	
4	1924	25/07/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	77	146	1971	1578	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			402,510		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				402,510	
Total Comprobante :									402,510	402,510	
4	1925	25/07/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	331	147	1916	139	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			599,046		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				599,046	
Total Comprobante :									599,046	599,046	
4	1926	25/07/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	255928	147	1917	140		
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			19,040		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				19,040	
Total Comprobante :									19,040	19,040	
4	1927	25/07/2025	REUTTER S.A.	COMPRA 1000 UD APOSITO TRANSPA	FACTURA ELECTRONICA	992028	147	1931	141		
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			424,116		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				424,116	
Total Comprobante :									424,116	424,116	
4	1928	25/07/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MANTELES ESTAMPADOS MAP	FACTURA ELECTRONICA	2558	147	1957	142		
					215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			200,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
4	1929	25/07/2025	SOCIEDAD GAS MED ORT	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL A	FACTURA ELECTRONICA	12740	147	1958	143		
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			114,240		
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			71,400		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				185,640	
Total Comprobante :									185,640	185,640	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1930	25/07/2025		DISEÑO Y ARTE DANIE	COMPRA 65 UNIDAD MUNULONKO MAP	215-22-02-001-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PESPI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	194 147	147	1922 282,328 282,328 282,328	144 282,328 282,328
4	1931	25/07/2025		COMERCIAL SOSEG SPA	COMPRA DE PELLET 450 UN PARA	215-22-03-003-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA CALEFACCIÓN SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	1910 147	147	1945 2,139,323 2,139,323 2,139,323	145 2,139,323 2,139,323
4	1932	25/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS SAR ALE	215-22-04-004-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	32963 147	147	1953 5,025,599 5,025,599 5,025,599	146 5,025,599 5,025,599
4	1933	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día	60988808 29993	29993	1962 162,000 162,000 17,259,995	1579 162,000 162,000 17,259,995
4	1934	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	6102392 29994	29994	1961 3,052,100 3,052,100 3,052,100	1580 3,052,100 3,052,100
4	1935	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	60882121 29995	29995	1970 96,400 96,400 96,400	1581 96,400 96,400
4	1936	28/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	6093892 29996	29996	1972 1,373,900 1,373,900 1,373,900	1582 1,373,900 1,373,900
4	1937	30/07/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF		FACTURA EXENTA ELECT	58	148	1975	1583

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,691,105	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,691,105
							Total Comprobante :			3,691,105	3,691,105
							Total día			8,213,505	8,213,505
4	1938	30/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO BERSEN SUSP. ORAL	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	812740	148	1914	1584
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			289,170	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				289,170
							Total Comprobante :			289,170	289,170
4	1939	30/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAN 2 MG FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1150857	148	1915	1585
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,284	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,284
							Total Comprobante :			4,284	4,284
4	1940	30/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	136	148	1974	1586
						111-03-01-000-000-000	OTRAS			245,700	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				245,700
							Total Comprobante :			245,700	245,700
4	1941	30/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	132	148	1963	1587
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,192,814	
						215-21-02-004-006-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			394,354	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			918,077	
						111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			44,778	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,550,023
							Total Comprobante :			3,550,023	3,550,023
4	1942	30/07/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	794240	148	1943	1588
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			46,918,563	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				46,918,563
							Total Comprobante :			46,918,563	46,918,563
4	1943	30/07/2025		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTO 600 UNIDADE	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1276405	148	1941	1589
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			785,400	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				785,400
							Total Comprobante :			785,400	785,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1944	30/07/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 300 FRASCO AMOXICILINA	FACTURA ELECTRONICA	725219	148	1939	1590	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			196,350		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				196,350	
					Total Comprobante :				196,350	196,350	
4	1945	30/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 1800 COMPRIMIDOS TRAZOD	FACTURA ELECTRONICA	1141195	148	1937	1591	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,713,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,713,600	
					Total Comprobante :				1,713,600	1,713,600	
4	1946	30/07/2025		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 100 AMPOLLA CEFADROXILO	FACTURA ELECTRONICA	1275370	148	1935	1592	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			273,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				273,700	
					Total Comprobante :				273,700	273,700	
4	1947	30/07/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 5 UN FOCOS LED PARA ILU	FACTURA ELECTRONICA	18351	148	1926	1593	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			122,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,500	
					Total Comprobante :				122,500	122,500	
4	1948	30/07/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 136 CAJA GUANTES DE PRO	FACTURA ELECTRONICA	6000	148	1976	1594	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,074,960		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,074,960	
					Total Comprobante :				3,074,960	3,074,960	
4	1949	30/07/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA DE NSUMOS QUIRURGICOS 2	FACTURA ELECTRONICA	6954	148	1979	1595	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,514,870		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,514,870	
					Total Comprobante :				1,514,870	1,514,870	
4	1950	30/07/2025		LABORATORIO NATURAL	COMPRA MEDICAMENTOS FEMPAUSE N	FACTURA ELECTRONICA	46939	148	1980	1596	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			202,240		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,240	
					Total Comprobante :				202,240	202,240	
4	1951	30/07/2025		SOMOS CREATIVOS SPA	COMPRA 2 UD COMPUTADORES ALL I	FACTURA ELECTRONICA	371	148	1981	1597	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,187,620		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,187,620	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,187,620	1,187,620	
4	1952	30/07/2025		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.0	FACTURA ELECTRONICA	1560874	148	1986	1598
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	214,542			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	93,459			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			308,001	
					Total Comprobante :			308,001	308,001	
4	1953	30/07/2025		MP IMPORTADORA LIMIT	COMPRA DESFIBRILADOR PORTATIL	FACTURA ELECTRONICA	16392	148	1909	1599
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	946,522			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			946,522	
					Total Comprobante :			946,522	946,522	
4	1954	30/07/2025		ARTEC INVERSIONES LI	COMPRA 3 LAPTOP ASUS CORE ULTR	FACTURA ELECTRONICA	2043	148	1910	1600
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,466,036			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,466,036	
					Total Comprobante :			2,466,036	2,466,036	
4	1955	30/07/2025		ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 5 UD CAJONERAS 3 CAJONE	FACTURA ELECTRONICA	19707	148	1912	1601
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	732,499			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			732,499	
					Total Comprobante :			732,499	732,499	
4	1956	30/07/2025		LEFI SPA	COMPRA DE LOCKER METALICO PARA	FACTURA ELECTRONICA	9076	148	1913	1602
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	347,593			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			347,593	
					Total Comprobante :			347,593	347,593	
4	1957	30/07/2025		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 400.000 ETIQUETAS TERMI	FACTURA ELECTRONICA	12005	148	1919	1603
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	3,360,084			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,360,084	
					Total Comprobante :			3,360,084	3,360,084	
4	1958	30/07/2025		DISTRIBUIDORA NOVAMA	COMPRA 2 UD ANTIPARRAS DE CRIS	FACTURA ELECTRONICA	127	148	1921	1604
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	1,305,394			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,305,394	
					Total Comprobante :			1,305,394	1,305,394	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1959	30/07/2025		LAURA THUSNELDA ROBI	CONFECCION MATERIALES DE IMPRE	215-22-04-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7762	148	1924	1605
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.			3,876,425	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,876,425
							Total Comprobante :			3,876,425	3,876,425
4	1960	30/07/2025		LA CULTURA DEL AGUA	COMPRA 450 UNIDAD 5 LITROS DE	215-22-04-003-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1558	148	1925	1606
							PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			321,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				321,300
							Total Comprobante :			321,300	321,300
4	1961	30/07/2025		IMPORTADORA SURDENT	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	215-22-06-006-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57699	148	1927	1607
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			699,647	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				699,647
							Total Comprobante :			699,647	699,647
4	1962	30/07/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES Y ARTICULOS	215-22-04-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76124	148	1928	1608
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.			2,121,130	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,121,130
							Total Comprobante :			2,121,130	2,121,130
4	1963	30/07/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO 10 P	215-22-04-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1068	148	1929	1609
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,256,402	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,256,402
							Total Comprobante :			1,256,402	1,256,402
4	1964	30/07/2025		MEDICAL PARTNER CHIL	COMPRA VACUUM PUMP FOR CLINICA	215-22-06-006-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2196	148	1930	1610
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			3,794,690	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,794,690
							Total Comprobante :			3,794,690	3,794,690
4	1965	30/07/2025		VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA 200 UNIDAD CINTA TERMIC	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9680	148	1932	1611
							OTROS PPTO.			214,200	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	1966	30/07/2025		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 150 FRASCOS POMADA SALI	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2436	148	1933	1612
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			151,725	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				151,725

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			151,725	151,725		
4	1967	30/07/2025		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 600 AMPOLLAS PARGEVERIN	FACTURA ELECTRONICA	176720	148	1934	1613	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,014,965				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,014,965		
					Total Comprobante :			1,014,965	1,014,965		
4	1968	30/07/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 10 FRASCOS IPATROPIO ME	FACTURA ELECTRONICA	28095	148	1938	1614	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	121,380				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			121,380		
					Total Comprobante :			121,380	121,380		
4	1969	30/07/2025		VIVIAN PAZ CIFUENTES	COMPRA TIMBRES REDONDOS 11 UN	FACTURA ELECTRONICA	2149	148	1940	1615	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	211,820				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			211,820		
					Total Comprobante :			211,820	211,820		
4	1970	30/07/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO REPARACION Y FUNCIONA	FACTURA ELECTRONICA	736	148	1942	1616	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA	3,600,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,600,000		
					Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000		
4	1971	30/07/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO REPOSICION DE BATERIA	FACTURA ELECTRONICA	670	148	1944	1617	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	475,697				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			475,697		
					Total Comprobante :			475,697	475,697		
4	1972	30/07/2025		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTO 3000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	175683	148	1946	1618	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	753,270				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			753,270		
					Total Comprobante :			753,270	753,270		
4	1973	30/07/2025		COMERCIAL COMPARO SP	COMPRA MATERIALES DE ASEO MANT	FACTURA ELECTRONICA	22981	148	1954	1619	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	3,212,519				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,212,519		
					Total Comprobante :			3,212,519	3,212,519		
4	1974	30/07/2025		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION 40.000 KM	FACTURA ELECTRONICA	150290	148	1955	1620	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	163,523			
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC	131,464			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			294,987	
						Total Comprobante :		294,987		294,987	
4	1975	30/07/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 15000 VENLAFAXINA 50 MU	FACTURA ELECTRONICA	359897	148	1959	1621	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,213,800			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,213,800	
						Total Comprobante :		1,213,800		1,213,800	
4	1976	30/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35287072	148	1960	1622	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	488,900			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			488,900	
						Total Comprobante :		488,900		488,900	
4	1977	30/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35338497	148	1965	1623	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	117,950			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			117,950	
						Total Comprobante :		117,950		117,950	
4	1978	30/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	35351356	148	1964	1624		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	29,450			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			29,450	
						Total Comprobante :		29,450		29,450	
4	1979	30/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35338496	148	1966	1625		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	23,900			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			23,900	
						Total Comprobante :		23,900		23,900	
4	1980	30/07/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35352164	148	1967	1626		
						215-22-05-002-000-000	AGUA	399,900			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			399,900	
						Total Comprobante :		399,900		399,900	
3	3367	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5062982			1678		
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			7,164	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	7,164			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				7,164	7,164
					Total día				93,946,330	93,946,330
3	3368	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065944		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,299	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				3,299	
				Total Comprobante :				3,299	3,299	
3	3369	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065945		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				7,647	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				7,647	
				Total Comprobante :				7,647	7,647	
3	3370	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5082409		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,749	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				1,749	
				Total Comprobante :				1,749	1,749	
3	3371	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5082401		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				6,023	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				6,023	
				Total Comprobante :				6,023	6,023	
3	3372	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065132		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				633	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				633	
				Total Comprobante :				633	633	
3	3373	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065133		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				7,130	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				7,130	
				Total Comprobante :				7,130	7,130	
3	3374	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5062977		1678	
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,958	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				1,958	
				Total Comprobante :				1,958	1,958	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3375	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5062976		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				54,775
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			54,775	
							Total Comprobante :			54,775	54,775
3	3376	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5082404		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,083
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,083	
							Total Comprobante :			2,083	2,083
3	3377	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5064167		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,000
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,000	
							Total Comprobante :			1,000	1,000
3	3378	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5064168		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				666
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			666	
							Total Comprobante :			666	666
3	3379	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5065130		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				408
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			408	
							Total Comprobante :			408	408
3	3380	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5080939		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				472
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			472	
							Total Comprobante :			472	472
3	3381	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5080938		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				7,081
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,081	
							Total Comprobante :			7,081	7,081
3	3382	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5080942		1678	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				69,389
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			69,389	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	69,389		69,389	
3	3383	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5080943		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				30,988
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			30,988	
							Total Comprobante :			30,988	30,988
3	3384	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5056228		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,041
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,041	
							Total Comprobante :			2,041	2,041
3	3385	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5056231		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,357
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,357	
							Total Comprobante :			2,357	2,357
3	3386	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5065135		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				11,930
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			11,930	
							Total Comprobante :			11,930	11,930
3	3387	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5065136		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				27,489
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27,489	
							Total Comprobante :			27,489	27,489
3	3388	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5065939		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				4,082
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,082	
							Total Comprobante :			4,082	4,082
3	3389	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5062979		1678	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				7,930
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,930	
							Total Comprobante :			7,930	7,930
3	3390	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5062980		1678	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				32,237
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,237	
							Total Comprobante :			32,237	32,237
3	3391	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5062981			1678	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				8,163
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,163	
							Total Comprobante :			8,163	8,163
3	3392	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5056229			1678	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,916
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,916	
							Total Comprobante :			2,916	2,916
3	3393	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5056230			1678	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				889
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			889	
							Total Comprobante :			889	889
3	3394	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5056233			1678	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				4,383
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,383	
							Total Comprobante :			4,383	4,383
3	3395	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5056232			1678	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,399
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,399	
							Total Comprobante :			3,399	3,399
3	3396	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5057284			1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				738
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			738	
							Total Comprobante :			738	738
3	3397	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5057285			1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,745
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,745	
							Total Comprobante :			3,745	3,745

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3398	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5080941		1669		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			23,366		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	23,366				
					Total Comprobante :				23,366	23,366	
3	3399	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061992		1669		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			2,699		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,699				
					Total Comprobante :				2,699	2,699	
3	3400	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5080951		1669		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			1,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,000				
					Total Comprobante :				1,000	1,000	
3	3401	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA DE COMPRA EL	5060891		1669			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			21,425		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	21,425				
					Total Comprobante :				21,425	21,425	
3	3402	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5060893		1669			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			925		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	925				
					Total Comprobante :				925	925	
3	3403	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5060895		1669			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			93		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	93				
					Total Comprobante :				93	93	
3	3404	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5060896		1669			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			700		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	700				
					Total Comprobante :				700	700	
3	3405	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061986		1669			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			3,296		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		3,296	
Total Comprobante :									3,296	3,296
3	3406	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061987		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			70,672
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		70,672	
Total Comprobante :									70,672	70,672
3	3407	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061988		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			129,948
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		129,948	
Total Comprobante :									129,948	129,948
3	3408	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061991		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			950
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		950	
Total Comprobante :									950	950
3	3409	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5060888		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			204,585
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		204,585	
Total Comprobante :									204,585	204,585
3	3410	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5060887		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			4,082
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		4,082	
Total Comprobante :									4,082	4,082
3	3411	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5059106		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			158,270
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		158,270	
Total Comprobante :									158,270	158,270
3	3412	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5059103		1669	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			4,748
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		4,748	
Total Comprobante :									4,748	4,748

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3413	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5059099		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				56,511
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			56,511	
							Total Comprobante :			56,511	56,511
3	3414	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5062978		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				5,948
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,948	
							Total Comprobante :			5,948	5,948
3	3415	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5060890		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				128,258
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			128,258	
							Total Comprobante :			128,258	128,258
3	3416	01/07/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO SALBUTAMOL	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	546477		1682	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				387,345
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			387,345	
							Total Comprobante :			387,345	387,345
3	3417	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5060889		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				12,828
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,828	
							Total Comprobante :			12,828	12,828
3	3418	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5059095		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				18,743
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			18,743	
							Total Comprobante :			18,743	18,743
3	3419	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5057289		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,665
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,665	
							Total Comprobante :			3,665	3,665
3	3420	01/07/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO AEROCAMARA PEDIA	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70972		1683	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				42,554
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,554	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	42,554		42,554	
3	3421	01/07/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO AEROCAMARA ADULT	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	70973		1684	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				635,460
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	635,460			
							Total Comprobante :	635,460			635,460
3	3422	01/07/2025		SERGIO LEONARDO HUEN	COMPRA DE 2 EXTINTORES CO2 DE	215-22-06-003-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2547		1722	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				418,880
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	418,880			
							Total Comprobante :	418,880			418,880
3	3423	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5059097		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				41,650
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	41,650			
							Total Comprobante :	41,650			41,650
3	3424	01/07/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO REPARACION Y FUNCIONA	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	736		1942	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				3,600,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,600,000			
							Total Comprobante :	3,600,000			3,600,000
3	3425	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5059096		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,624
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,624			
							Total Comprobante :	1,624			1,624
3	3426	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5057283		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,146
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,146			
							Total Comprobante :	1,146			1,146
3	3427	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5013463		1669	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				4,598
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	4,598			
							Total Comprobante :	4,598			4,598
3	3428	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5022894		1652	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,586
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,586	
							Total Comprobante :			1,586	1,586
3	3429	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5024600			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				8,047
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,047	
							Total Comprobante :			8,047	8,047
3	3430	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5002998			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,249
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,249	
							Total Comprobante :			3,249	3,249
3	3431	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	503001			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				275
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			275	
							Total Comprobante :			275	275
3	3432	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5011742			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				9,863
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,863	
							Total Comprobante :			9,863	9,863
3	3433	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5010025			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				236
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			236	
							Total Comprobante :			236	236
3	3434	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5010024			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,749
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,749	
							Total Comprobante :			1,749	1,749
3	3435	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	3062022			1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				38,918
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			38,918	
							Total Comprobante :			38,918	38,918

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3436	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5021581		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,641
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,641	
							Total Comprobante :			2,641	2,641
3	3437	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	4988806		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				4,082
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,082	
							Total Comprobante :			4,082	4,082
3	3438	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	4988807		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,165
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,165	
							Total Comprobante :			3,165	3,165
3	3439	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5055126		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				450
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			450	
							Total Comprobante :			450	450
3	3440	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	4993118		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				25,490
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			25,490	
							Total Comprobante :			25,490	25,490
3	3441	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5002999		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				500
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			500	
							Total Comprobante :			500	500
3	3442	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5000821		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				10,929
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,929	
							Total Comprobante :			10,929	10,929
3	3443	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5000822		1652	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				6,231

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		6,231	
Total Comprobante :									6,231	6,231
3	3444	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5055128		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			364	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		364		
							Total Comprobante :	364	364	
3	3445	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5055127		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			150	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		150		
							Total Comprobante :	150	150	
3	3446	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5080946		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			546	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		546		
							Total Comprobante :	546	546	
3	3447	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5055129		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			728	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		728		
							Total Comprobante :	728	728	
3	3448	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5080950		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			1,616	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,616		
							Total Comprobante :	1,616	1,616	
3	3449	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5080947		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			154	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		154		
							Total Comprobante :	154	154	
3	3450	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5067400		1652	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			728	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		728		
							Total Comprobante :	728	728	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3451	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065948		1652		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,499	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,499		
					Total Comprobante :				1,499	1,499	
3	3452	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065947		1652		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,499	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,499		
					Total Comprobante :				3,499	3,499	
3	3453	01/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061996		1652		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				8,122	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,122		
					Total Comprobante :				8,122	8,122	
3	3454	01/07/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061995		1652			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				5,693	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,693		
					Total Comprobante :				5,693	5,693	
3	3455	01/07/2025	EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	31162		1653			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223		
					Total Comprobante :				13,923	13,923	
3	3456	01/07/2025	ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 M	FACTURA ELECTRONICA	59397		1654			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				9,187	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,720		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,467		
					Total Comprobante :				9,187	9,187	
3	3457	01/07/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX 200 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	255804		1655			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				233,478	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			196,200		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			37,278		
					Total Comprobante :				233,478	233,478	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3458	01/07/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO LATANOPROST SOL O	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	724486		1656	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				77,350
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			65,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			12,350	
							Total Comprobante :			77,350	77,350
3	3459	01/07/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO MIRTAVITAE 300 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	80594		1657	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,911
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,900	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,011	
							Total Comprobante :			43,911	43,911
3	3460	01/07/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	98008		1658	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				342,185
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			287,550	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			54,635	
							Total Comprobante :			342,185	342,185
3	3461	01/07/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	94988		1659	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				686,892
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			577,220	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			109,672	
							Total Comprobante :			686,892	686,892
3	3462	01/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA 3 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	47334		1660	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,910
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,420	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,490	
							Total Comprobante :			46,910	46,910
3	3463	01/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	47335		1660	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,138
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,938	
							Total Comprobante :			12,138	12,138
3	3464	01/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LANSOPRAZOL 30 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	335210		1661	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,793		
						Total Comprobante :			17,493	17,493	
3	3465	01/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	335211		1661		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				72,114		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		60,600				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		11,514				
				Total Comprobante :			72,114	72,114			
3	3466	01/07/2025			ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO METFORMINA XR 500	FACTURA ELECTRONICA	386105		1662	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,700			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,223			
					Total Comprobante :			13,923	13,923		
3	3467	01/07/2025			ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO DULATINE 30 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	387347		1662	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,436	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		33,980			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,456			
					Total Comprobante :			40,436	40,436		
3	3468	01/07/2025			SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTO TOUJEO 300 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	2215993		1663	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				167,969	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		141,150			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		26,819			
					Total Comprobante :			167,969	167,969		
3	3469	01/07/2025			SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTO TOUJEO 300 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	2215994		1663	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				83,984	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		70,575			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		13,409			
					Total Comprobante :			83,984	83,984		
3	3470	01/07/2025			LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO AZARGA SUSP. OFTAL	FACTURA ELECTRONICA	868860		1664	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,730	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		12,378			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,352			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	14,730		14,730	
3	3471	01/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SOL. OFTAL	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	868863		1664	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				97,283
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	81,750			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	15,533			
							Total Comprobante :	97,283			97,283
3	3472	01/07/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 184/22 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1580885		1665	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				297,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	250,000			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	47,500			
							Total Comprobante :	297,500			297,500
3	3473	01/07/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO ANORO ELLIPTA 55/2	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1580902		1665	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				209,440
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	176,000			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	33,440			
							Total Comprobante :	209,440			209,440
3	3474	01/07/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO FINARTRIT POLVO SO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1197924		1666	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				146,727
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	123,300			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	23,427			
							Total Comprobante :	146,727			146,727
3	3475	01/07/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1197928		1666	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,078,140
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	906,000			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	172,140			
							Total Comprobante :	1,078,140			1,078,140
3	3476	01/07/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VILDAVITAE PLUS 50	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	177090		1667	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				397,341
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	333,900			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	63,441			
							Total Comprobante :	397,341			397,341

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	3477	01/07/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS MEMANVITAE 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	177091		1667			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				72,638		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,040			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,598			
					Total Comprobante :				72,638	72,638		
3	3478	01/07/2025			DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS ALCOHOL DESINFACTANTE	FACTURA ELECTRONICA	610515		1668		
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				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	3485	01/07/2025				PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO RIVAROXABAN 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	35663		1673	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,649	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,520		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,129		
						Total Comprobante :				44,649	44,649	
3	3486	01/07/2025				PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO BETAHISTINA 16 MG	FACTURA ELECTRONICA	35664		1673	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,315	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,920		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,395		
						Total Comprobante :				46,315	46,315	
3	3487	01/07/2025				PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO BETAHISTINA 16 MG	FACTURA ELECTRONICA	36797		1673	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,315	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,920			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,395			
					Total Comprobante :				46,315	46,315		
3	3488	01/07/2025				PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHID	FACTURA ELECTRONICA	191101		1674	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,891	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,320		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,571		
						Total Comprobante :				34,891	34,891	
3	3489	01/07/2025				PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO MEPROKEM 50 MG F	FACTURA ELECTRONICA	191105		1674	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				87,465	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			73,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,965	
					Total Comprobante :				87,465	87,465
3	3490	01/07/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO VALKEM 160 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	191119		1674	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,493	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,700	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,793	
					Total Comprobante :				17,493	17,493
3	3491	01/07/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO NEPOKARE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	39584		1675	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,672	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,850	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
					Total Comprobante :				17,672	17,672
3	3492	01/07/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO MEMIKARE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	39588		1675	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			10,710	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,710	
					Total Comprobante :				10,710	10,710
3	3493	01/07/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO RIVAXORED 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	39614		1675	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,986	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
					Total Comprobante :				34,986	34,986
3	3494	01/07/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO VICTOZA 6 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	187382		1676	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			291,550	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			245,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			46,550	
					Total Comprobante :				291,550	291,550
3	3495	01/07/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	187383		1676	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			520,625	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			437,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			83,125	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			520,625	520,625		
3	3496	01/07/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO SAXENDA 6 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	187384		1676		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				366,518		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	307,998					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	58,520					
				Total Comprobante :			366,518		366,518		
3	3497	01/07/2025			NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO NOVORAPID PENFILL	FACTURA ELECTRONICA	187414		1676	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,990				
					Total Comprobante :			24,990		24,990	
3	3498	01/07/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PRADAXA 150 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	532974		1677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				460,530	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	387,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	73,530				
					Total Comprobante :			460,530		460,530	
3	3499	01/07/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PENTASA 500 MG F	FACTURA ELECTRONICA	536320		1677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				121,856	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	102,400				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	19,456				
					Total Comprobante :			121,856		121,856	
3	3500	01/07/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	536593		1677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				396,806	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	333,450				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	63,356				
					Total Comprobante :			396,806		396,806	
3	3501	01/07/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	536610		1677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				444,108	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	373,200				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	70,908				
					Total Comprobante :			444,108		444,108	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3502	01/07/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	536649		1677	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,193,808
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,003,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	190,608			
					Total Comprobante :			1,193,808		1,193,808
3	3503	01/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA	FACTURA ELECTRONICA	617424		1668	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,136
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,240			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,896			
					Total Comprobante :			18,136		18,136
3	3504	01/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP X 40	FACTURA ELECTRONICA	1304583		1671	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	48,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	9,120			
					Total Comprobante :			57,120		57,120
3	3505	01/07/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO RADIGEN 30 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	341548		1672	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	23,400			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,446			
					Total Comprobante :			27,846		27,846
3	3506	01/07/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR RE	FACTURA ELECTRONICA	341549		1672	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				232,764
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	195,600			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	37,164			
					Total Comprobante :			232,764		232,764
3	3507	01/07/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESDIDAN 60 CPR R	FACTURA ELECTRONICA	338837		1672	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				349,146
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	293,400			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	55,746			
					Total Comprobante :			349,146		349,146
3	3508	01/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELMI D 80/12.5 C	FACTURA ELECTRONICA	1301582		1671	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				254,898

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	214,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		40,698	
						Total Comprobante :			254,898	254,898
3	3509	02/07/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 40 M	FACTURA ELECTRONICA	546429		1685	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,854
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	5,760		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,094	
						Total Comprobante :			6,854	6,854
						Total día			15,773,471	15,773,471
3	3510	02/07/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100	FACTURA ELECTRONICA	546462		1685	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			42,126
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	35,400		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,726		
						Total Comprobante :			42,126	42,126
3	3511	02/07/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BISOPROLOL 1.25 M	FACTURA ELECTRONICA	546482		1685	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,988
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,200		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,788		
						Total Comprobante :			29,988	29,988
3	3512	03/07/2025		SOMOS CREATIVOS SPA	COMPRA 2 UD COMPUTADORES ALL I	FACTURA ELECTRONICA	371		1981	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,187,620
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,187,620		
						Total Comprobante :			1,187,620	1,187,620
						Total día			1,259,734	1,259,734
3	3513	03/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 4000 COMPRIMIDOS KETOPR	FACTURA ELECTRONICA	1144904		1989	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			560,490
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	560,490		
						Total Comprobante :			560,490	560,490
3	3514	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4970090		1705	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			145,775
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	145,775		
						Total Comprobante :			145,775	145,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3515	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5072251		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				141,677
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			141,677	
							Total Comprobante :			141,677	141,677
3	3516	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5069075		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				12,188
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,188	
							Total Comprobante :			12,188	12,188
3	3517	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5072240		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				46,223
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			46,223	
							Total Comprobante :			46,223	46,223
3	3518	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5064165		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				27,619
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27,619	
							Total Comprobante :			27,619	27,619
3	3519	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	5065940		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				21,715
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			21,715	
							Total Comprobante :			21,715	21,715
3	3520	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	4924022		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				12,500
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,500	
							Total Comprobante :			12,500	12,500
3	3521	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	4927224		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,674
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,674	
							Total Comprobante :			3,674	3,674
3	3522	03/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE		FACTURA ELECTRONICA	4658774		1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				33,537

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,537	
Total Comprobante :										33,537	33,537
3	3523	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	1704016			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				779
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			779	
							Total Comprobante :			779	779
							Total día			1,006,177	1,006,177
3	3524	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	3820916			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,524
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,524	
							Total Comprobante :			3,524	3,524
3	3525	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	3262193			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,175
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,175	
							Total Comprobante :			1,175	1,175
3	3526	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	3262157			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				4,698
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,698	
							Total Comprobante :			4,698	4,698
3	3527	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	3820842			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				725
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			725	
							Total Comprobante :			725	725
3	3528	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	2409843			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				854
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			854	
							Total Comprobante :			854	854
3	3529	04/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5059405			1704	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				725
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			725	
							Total Comprobante :			725	725

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3530	07/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA A	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20470150		1712	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS				150,486
								Total Comprobante :		150,486	150,486
								Total día		162,187	162,187
3	3531	07/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20426552		1713	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS				68,088
								Total Comprobante :		68,088	68,088
3	3532	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6075938		1714	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS				709,300
								Total Comprobante :		709,300	709,300
3	3533	07/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20374674		1715	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS				221,505
								Total Comprobante :		221,505	221,505
3	3534	07/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA N° CUENTA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20366416		1716	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS				122,371
								Total Comprobante :		122,371	122,371
3	3535	07/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20414990		1717	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS				615,627
								Total Comprobante :		615,627	615,627
3	3536	07/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FLUNARIZINA 10 MG,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	868701		1816	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				297,500
								Total Comprobante :		297,500	297,500
3	3537	07/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA 25 MG,		FACTURA ELECTRONICA	868526		1816	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			101,150	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		101,150		
						Total Comprobante :			101,150	101,150	
3	3538	07/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FERRIGOT SOL PARA	FACTURA ELECTRONICA	868650		1816		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400			
				Total Comprobante :				71,400	71,400		
3	3539	07/07/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	167			1718	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					13,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13,200		
				Total Comprobante :					13,200	13,200	
3	3540	07/07/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	BOLETA A HONORARIOS	242			1719	
				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	
3	3541	07/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 600	FACTURA ELECTRONICA	868826			1816	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					785,400	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				785,400		
				Total Comprobante :					785,400	785,400	
3	3542	07/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 C FAR	FACTURA ELECTRONICA	1142342			1817	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					110,670	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				110,670		
				Total Comprobante :					110,670	110,670	
3	3543	07/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAM 2 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	1135651			1817	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					8,568	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,568		
				Total Comprobante :					8,568	8,568	
3	3544	07/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60617808			1720	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					144,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144,200		
				Total Comprobante :					144,200	144,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3545	07/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	1135648		1817	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
						Total Comprobante :			13,138	13,138
3	3546	07/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 2.0 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	694326		1818	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	3547	07/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 0.5 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	694594		1818	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,564
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,564	
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	3548	07/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 2.0 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	687357		1818	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	3549	07/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VAPAX 0.5 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	687453		1818	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,564
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,564	
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	3550	07/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG,	FACTURA ELECTRONICA	341152		1819	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,306,620
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,306,620	
						Total Comprobante :			1,306,620	1,306,620
3	3551	07/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	341153		1819	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				158,508
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			158,508	
						Total Comprobante :			158,508	158,508
3	3552	07/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG F	FACTURA ELECTRONICA	341154		1819	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,014,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,014,475		
Total Comprobante :									1,014,475	1,014,475	
3	3553	07/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	341156		1819		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,189,200		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,189,200			
Total Comprobante :									3,189,200	3,189,200	
3	3554	07/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO CLORANFENICOL SOL	FACTURA ELECTRONICA	341155		1819		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			53,550		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		53,550			
Total Comprobante :									53,550	53,550	
3	3555	07/07/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	673205		1821		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			203,728		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		203,728			
Total Comprobante :									203,728	203,728	
3	3556	07/07/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPRATROPIO SOL P/	FACTURA ELECTRONICA	673235		1821		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,997		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		18,997			
Total Comprobante :									18,997	18,997	
3	3557	07/07/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 1%	FACTURA ELECTRONICA	390406		1806		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,189		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,189			
Total Comprobante :									19,189	19,189	
3	3558	07/07/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	390574		1806		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			186,336		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		186,336			
Total Comprobante :									186,336	186,336	
3	3559	07/07/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA SO	FACTURA ELECTRONICA	97997		1807		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,635		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,635			
Total Comprobante :									19,635	19,635	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3560	07/07/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	97971		1807	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,475
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,475	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	3561	07/07/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO AGUA ESTERIL PARA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56043		1808	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	3562	07/07/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55969		1808	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,701
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,701	
							Total Comprobante :			4,701	4,701
3	3563	07/07/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FOLISANIN 0.4 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	705258		1809	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,867
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,867	
							Total Comprobante :			64,867	64,867
3	3564	07/07/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRANIM CLINICO	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	705019		1809	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				547,638
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			547,638	
							Total Comprobante :			547,638	547,638
3	3565	07/07/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG F	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	380216		1810	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				173,502
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			173,502	
							Total Comprobante :			173,502	173,502
3	3566	07/07/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	380475		1810	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				55,978
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,978	
							Total Comprobante :			55,978	55,978
3	3567	07/07/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	54019		1811	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				239,785
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			239,785	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			239,785	239,785	
3	3568	07/07/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HC	FACTURA ELECTRONICA	54238		1811	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				90,837	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				90,837	
				Total Comprobante :				90,837	90,837	
3	3569	07/07/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	384352		1812	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				26,180	
				Total Comprobante :				26,180	26,180	
3	3570	07/07/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	384351		1812	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				12,495	
				Total Comprobante :				12,495	12,495	
3	3571	07/07/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	725876		1803	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				32,130	
				Total Comprobante :				32,130	32,130	
3	3572	07/07/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	1385030		1815	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,247	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,247	
				Total Comprobante :				8,247	8,247	
3	3573	07/07/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	37355		1804	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				92,047	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				92,047	
				Total Comprobante :				92,047	92,047	
3	3574	07/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO AC TRANEXAMICO 100	FACTURA ELECTRONICA	617397		1813	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,831	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,831	
				Total Comprobante :				5,831	5,831	
3	3575	07/07/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 25	FACTURA ELECTRONICA	1278529		1781	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			124,355	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		124,355		
						Total Comprobante :			124,355	124,355	
3	3576	07/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	255696		1782		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070			
				Total Comprobante :				182,070	182,070		
3	3577	07/07/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO NAPROXENO REC 550	FACTURA ELECTRONICA	571858		1784		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,749		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,749			
				Total Comprobante :				3,749	3,749		
3	3578	07/07/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOD SOL IN	FACTURA ELECTRONICA	27943		1786		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260			
				Total Comprobante :				64,260	64,260		
3	3579	07/07/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	546817		1787		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				82,735		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			82,735			
				Total Comprobante :				82,735	82,735		
3	3580	07/07/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	13709		1788		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,488		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,488			
				Total Comprobante :				209,488	209,488		
3	3581	07/07/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO FENOTEROL+IPRATRO	FACTURA ELECTRONICA	19861		1805		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,253		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,253			
				Total Comprobante :				9,253	9,253		
3	3582	07/07/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	51421		1789		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,410		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,410			
				Total Comprobante :				17,410	17,410		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3583	07/07/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA- G BEN	FACTURA ELECTRONICA	54523		1790	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	3584	07/07/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO VERMOIL 200 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	53550		1791	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,102
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,102	
						Total Comprobante :			31,102	31,102
3	3585	07/07/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	249276		1792	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	3586	07/07/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO PROCION SUS OR 20	FACTURA ELECTRONICA	341547		1793	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				254,660
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			254,660	
						Total Comprobante :			254,660	254,660
3	3587	07/07/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA HCI	FACTURA ELECTRONICA	1758091		1814	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
						Total Comprobante :			24,276	24,276
3	3588	07/07/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	FACTURA ELECTRONICA	23430		1794	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				803,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			803,250	
						Total Comprobante :			803,250	803,250
3	3589	07/07/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS EC 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	53606		1795	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				85,680
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
3	3590	07/07/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	917720		1796	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		209,916		
Total Comprobante :									209,916	209,916	
3	3591	07/07/2025		REDLAB S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA PO	FACTURA ELECTRONICA	46131		1797		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				253,113		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				253,113		
Total Comprobante :									253,113	253,113	
3	3592	07/07/2025		ANDRES BELTRAN PACHE	ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO	FACTURA EXENTA ELECT	651		1742		
				215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				198,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				198,000		
Total Comprobante :									198,000	198,000	
3	3593	07/07/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO GASA ROLLO 100 YD FARMA	FACTURA ELECTRONICA	54669		1749		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				167,076		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167,076		
Total Comprobante :									167,076	167,076	
3	3594	07/07/2025	DETERCO SPA	INSUMO LLAVE TRES PASOS 360 GR	FACTURA ELECTRONICA	33762		1750			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,360		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52,360		
Total Comprobante :									52,360	52,360	
3	3595	07/07/2025	MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G X 1 1/4 32	FACTURA ELECTRONICA	27850		1751			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				146,370		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				146,370		
Total Comprobante :									146,370	146,370	
3	3596	07/07/2025	HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	11		1908			
				215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				440,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				440,000		
Total Comprobante :									440,000	440,000	
3	3597	07/07/2025	PARACLINICS S.A.	INSUMO ROLLO PAPEL MIXTO S/FU	FACTURA ELECTRONICA	35787		1752			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,552		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47,552		
Total Comprobante :									47,552	47,552	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3598	07/07/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO INDICADOR MULTIPARAMET	FACTURA ELECTRONICA	25744		1753		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700		
					Total Comprobante :				35,700	35,700	
3	3599	07/07/2025		REUTTER S.A.	INSUMO MASC ALTA CONCENTRACION	FACTURA ELECTRONICA	998609		1754		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,130	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130		
					Total Comprobante :				32,130	32,130	
3	3600	07/07/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO APOSITO CALLCIO PURO 5	FACTURA ELECTRONICA	243		1755		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				183,355	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,355		
					Total Comprobante :				183,355	183,355	
3	3601	07/07/2025	ALCON LABORATORIOS C	INSUMO ANESTALCON 15 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	525054		1756			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,243	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,243		
					Total Comprobante :				52,243	52,243	
3	3602	07/07/2025	COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	1381		1757			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				227,052	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052		
					Total Comprobante :				227,052	227,052	
3	3603	07/07/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1752556		1735			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			55,335		
					Total Comprobante :				55,335	55,335	
3	3604	07/07/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1753079		1735			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				188,139	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			188,139		
					Total Comprobante :				188,139	188,139	
3	3605	07/07/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1754395		1735			
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				33,201	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			33,201		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			33,201		33,201
3	3606	08/07/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			136,500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			136,500	
					Total Comprobante :			136,500	136,500	
					Total día			16,109,560	16,109,560	
3	3607	08/07/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					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	3608	08/07/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					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	3609	08/07/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			9,100	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
					Total Comprobante :			19,100	19,100	
3	3610	08/07/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					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	3611	08/07/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					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	3612	08/07/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			118,300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			118,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			118,300	118,300		
3	3613	08/07/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738		
					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	3614	08/07/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738		
					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	3615	08/07/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738		
					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	3616	08/07/2025	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			54,600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,600				
					Total Comprobante :			54,600	54,600		
3	3617	08/07/2025	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738			
					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	3618	08/07/2025	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738			
					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	3619	08/07/2025	GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738			
					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	3620	08/07/2025	GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	3621	08/07/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						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	3622	08/07/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						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	3623	08/07/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						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	3624	08/07/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						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	3625	08/07/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						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	3626	08/07/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				136,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			136,500	
									Total Comprobante :	136,500	136,500
3	3627	08/07/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				145,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			145,600	
									Total Comprobante :	145,600	145,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3628	08/07/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				54,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	
					Total Comprobante :				54,600	54,600
3	3629	08/07/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				127,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			127,400	
					Total Comprobante :				127,400	127,400
3	3630	08/07/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	124		1738	
					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	3631	08/07/2025		BPH S.A.	COMPRA MEDICAMENTO FENOBARBITA	FACTURA ELECTRONICA	643230		1739	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
					Total Comprobante :				37,366	37,366
3	3632	08/07/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL CM 10	FACTURA ELECTRONICA	643457		1739	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
					Total Comprobante :				37,366	37,366
3	3634	08/07/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	FACTURA ELECTRONICA	258154		1761	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
					Total Comprobante :				40,936	40,936
3	3635	08/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	CONSTRUCCION MODIFICACION ACC	FACTURA ELECTRONICA	151		1849	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,263,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,263,001	
					Total Comprobante :				1,263,001	1,263,001
3	3636	08/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DP DICHLOREXAN SOL DET	FACTURA ELECTRONICA	617379		1748	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				79,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,968		
Total Comprobante :									79,968	79,968	
3	3637	08/07/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	115470		1758		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			94,248		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,248			
Total Comprobante :									94,248	94,248	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,116		
3	3638	08/07/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO CINTAD VAPOR 19 MM X 5	FACTURA ELECTRONICA	115471		1758		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,116		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,116			
Total Comprobante :									67,116	67,116	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			124,058		
3	3639	08/07/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO GUANTE LATEX AA TEX SU	FACTURA ELECTRONICA	40975		1877		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			124,058		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,058			
Total Comprobante :									124,058	124,058	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			124,058		
3	3640	08/07/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO GUANTE LATEX AATEX SUR	FACTURA ELECTRONICA	41125		1876		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			124,058		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,058			
Total Comprobante :									124,058	124,058	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			145,180		
3	3641	08/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO GASA PARAFINADA 10 X10	FACTURA ELECTRONICA	37505		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			145,180		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,180			
Total Comprobante :									145,180	145,180	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,857		
3	3642	08/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO APOSITO CALCIO 10 X10 C	FACTURA ELECTRONICA	37506		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			59,857		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,857			
Total Comprobante :									59,857	59,857	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,257		
3	3643	08/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO SONDA INSPIRACION 12 F	FACTURA ELECTRONICA	37507		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,257		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,257			
Total Comprobante :									12,257	12,257	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,257		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3644	08/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO SONDA ASPIRACION 14 FR	FACTURA ELECTRONICA	37508		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,566	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566		
					Total Comprobante :				13,566	13,566	
3	3645	08/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO APOSITO TRANSP C/ADH 6	FACTURA ELECTRONICA	37509		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				61,880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880		
					Total Comprobante :				61,880	61,880	
3	3646	08/07/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO SONDA ASPIRACION 10 FR	FACTURA ELECTRONICA	37510		1766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,733	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,733		
					Total Comprobante :				12,733	12,733	
3	3647	08/07/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO PARCHE ECG ADULTO FA	FACTURA ELECTRONICA	136540		1825			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				8,806	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,806		
					Total Comprobante :				8,806	8,806	
3	3648	08/07/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO 2	FACTURA ELECTRONICA	136541		1825			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,458		
					Total Comprobante :				15,458	15,458	
3	3649	08/07/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO CEPILLO CITOLOGICO EST	FACTURA ELECTRONICA	136542		1825			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114		
					Total Comprobante :				72,114	72,114	
3	3650	08/07/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACER	FACTURA ELECTRONICA	136543		1825			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,186	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,186		
					Total Comprobante :				11,186	11,186	
3	3651	08/07/2025	IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	FACTURA ELECTRONICA	136544		1825			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			5,831		5,831
3	3652	08/07/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 75	FACTURA ELECTRONICA	118548		1764	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			29,750		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750				
				Total Comprobante :			29,750		29,750	
3	3653	08/07/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO GYPSONA 20 CM FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	118617		1764	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			34,101		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,101				
				Total Comprobante :			34,101		34,101	
3	3654	08/07/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 38	FACTURA ELECTRONICA	118701		1764	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,105		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105				
				Total Comprobante :			35,105		35,105	
3	3655	08/07/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7	FACTURA ELECTRONICA	118750		1764	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			88,060		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,060				
				Total Comprobante :			88,060		88,060	
3	3656	08/07/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G 18-	FACTURA ELECTRONICA	13289		1762	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			4,879		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,879				
				Total Comprobante :			4,879		4,879	
3	3657	08/07/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 14 FR 2 VI	FACTURA ELECTRONICA	13290		1762	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,330		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,330				
				Total Comprobante :			8,330		8,330	
3	3658	08/07/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 16 FR 2 VI	FACTURA ELECTRONICA	13291		1762	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,209		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,209				
				Total Comprobante :			13,209		13,209	
3	3659	08/07/2025		MADEGOM SPA	INSUMO ROLLO P/ ESTERILIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	337694		1763	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,262
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,262	
						Total Comprobante :			59,262	59,262	
3	3660	08/07/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	337730		1763		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			161,840	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
						Total Comprobante :			161,840	161,840	
3	3661	08/07/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	337760		1763		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			80,920	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,920	
						Total Comprobante :			80,920	80,920	
3	3662	08/07/2025		MADEGOM SPA	INSUMO CATETER INTRAV PERIF P	FACTURA ELECTRONICA	337796		1763		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			153,510	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
						Total Comprobante :			153,510	153,510	
3	3663	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA VENTURI PED	FACTURA ELECTRONICA	46153		1767		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			36,712	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
						Total Comprobante :			36,712	36,712	
3	3664	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	46157		1767		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			28,798	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
						Total Comprobante :			28,798	28,798	
3	3665	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	46165		1767		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			57,596	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596	
						Total Comprobante :			57,596	57,596	
3	3666	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASC ALTA CONCENTRACIO	FACTURA ELECTRONICA	46177		1767		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			32,368	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,368	
						Total Comprobante :			32,368	32,368	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3667	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO GTE QUIRURGICO L/P CRA	FACTURA ELECTRONICA	46188		1767	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			85,680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
							Total Comprobante :	85,680	85,680	
3	3668	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 5 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	46195		1767	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			104,958	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
							Total Comprobante :	104,958	104,958	
3	3669	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 3 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	46202		1767	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			69,686	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
							Total Comprobante :	69,686	69,686	
3	3670	08/07/2025	REDLAB S.A.	INSUMO GORRO CLIP BLANCO BOLS	FACTURA ELECTRONICA	46218		1767		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			22,467	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
							Total Comprobante :	22,467	22,467	
3	3671	08/07/2025	REDLAB S.A.	INSUMO BALALENGUAS DE MADERA	FACTURA ELECTRONICA	46234		1767		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			38,378	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378	
							Total Comprobante :	38,378	38,378	
3	3672	08/07/2025	REDLAB S.A.	INSUMO AGUJA HIPODERMICA 21 G	FACTURA ELECTRONICA	46240		1767		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			61,880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	
							Total Comprobante :	61,880	61,880	
3	3673	08/07/2025	REDLAB S.A.	INSUMO TORULAS DE ALGODON 0.5	FACTURA ELECTRONICA	46252		1767		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			151,368	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,368	
							Total Comprobante :	151,368	151,368	
3	3674	08/07/2025	REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 10 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	46286		1767		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			49,694	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,694	
Total Comprobante :									49,694	49,694
3	3675	08/07/2025		REDLAB S.A.	INSUMO CURACION DE HERIDAS PEL	FACTURA ELECTRONICA	45822		1767	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				157,223	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,223		
						Total Comprobante :		157,223	157,223	
3	3676	08/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO ALGODON HIDROFILO PREN	FACTURA ELECTRONICA	71009		1770	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				98,294	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,294		
						Total Comprobante :		98,294	98,294	
3	3677	08/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO BOLSA DE PAPEL COLOR B	FACTURA ELECTRONICA	71072		1770	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				903,805	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			903,805		
						Total Comprobante :		903,805	903,805	
3	3678	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQ. PARA ADMINISTRAR S	FACTURA ELECTRONICA	71132		1770		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				135,660	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660		
						Total Comprobante :		135,660	135,660	
3	3679	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO SONDA PARA OXIGENO HEA	FACTURA ELECTRONICA	71139		1769		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,161	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161		
						Total Comprobante :		14,161	14,161	
3	3680	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO INFUSION SCLAP V	FACTURA ELECTRONICA	71239		1770		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				107,100	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100		
						Total Comprobante :		107,100	107,100	
3	3681	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	71294		1770		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				166,517	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,517		
						Total Comprobante :		166,517	166,517	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3682	08/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MASCARILLA VENTURI ADU	FACTURA ELECTRONICA	71335		1769		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,998	35,998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998		
					Total Comprobante :				35,998	35,998	
3	3683	08/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO SONDA PARA OXIGENO HEL	FACTURA ELECTRONICA	71357		1769		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150		
					Total Comprobante :				13,150	13,150	
3	3684	08/07/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO TRANSPARENTE A	FACTURA ELECTRONICA	71447		1770		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,460		
					Total Comprobante :				278,460	278,460	
3	3685	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	71484		1770			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				232,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,050		
					Total Comprobante :				232,050	232,050	
3	3686	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO DE GASA ALGODO	FACTURA ELECTRONICA	71531		1770			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				191,709	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,709		
					Total Comprobante :				191,709	191,709	
3	3687	08/07/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO CARBOXIMETILCE	FACTURA ELECTRONICA	71563		1770			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,722	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,722		
					Total Comprobante :				99,722	99,722	
3	3688	08/07/2025	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO DP DICHLOREXAN SO	FACTURA ELECTRONICA	617368		1813			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				79,825	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			79,825		
					Total Comprobante :				79,825	79,825	
3	3689	08/07/2025	TECNIKA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 10 CM	FACTURA ELECTRONICA	258150		1761			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,124	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			47,124	47,124	
3	3690	08/07/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO MORFINA HCI 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	1754877		1814		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,491		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,491		
					Total Comprobante :			22,491	22,491		
3	3691	08/07/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL CM 1	FACTURA ELECTRONICA	664771		1821		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,366		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366		
					Total Comprobante :			37,366	37,366		
3	3695	08/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	679709		1822		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,278		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,278		
					Total Comprobante :			19,278	19,278		
3	3696	08/07/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1385154		1815		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			218,484		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484		
					Total Comprobante :			218,484	218,484		
3	3697	08/07/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMOXACILINA + AC	FACTURA ELECTRONICA	19843		1805		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			548,078		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			548,078		
					Total Comprobante :			548,078	548,078		
3	3698	08/07/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TABL	FACTURA ELECTRONICA	31508		2037		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,970		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,970		
					Total Comprobante :			3,970	3,970		
3	3699	08/07/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	517276		1802		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			39,579		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,579		
					Total Comprobante :			39,579	39,579		
3	3700	08/07/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA CLO	FACTURA ELECTRONICA	673363		1821		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			8,449	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		8,449		
						Total Comprobante :			8,449	8,449	
3	3701	08/07/2025	[REDACTED]	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	445189		1778		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,927		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,927			
				Total Comprobante :				3,927	3,927		
3	3702	08/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	687455			1822	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420			
				Total Comprobante :				21,420	21,420		
3	3703	08/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5	FACTURA ELECTRONICA	680558			1822	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				30,167		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,167			
				Total Comprobante :				30,167	30,167		
3	3704	08/07/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5	FACTURA ELECTRONICA	687232			1822	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,487		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,487			
				Total Comprobante :				32,487	32,487		
3	3706	08/07/2025		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTO AMIODARONA COM 20	FACTURA ELECTRONICA	13625475			1777	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				167,433		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			167,433			
				Total Comprobante :				167,433	167,433		
3	3707	08/07/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL GOTAS X 15	FACTURA ELECTRONICA	1195319			1820	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				371,280		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			371,280			
				Total Comprobante :				371,280	371,280		
3	3708	08/07/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 AMP.	FACTURA ELECTRONICA	1195320			1820	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800			
				Total Comprobante :				142,800	142,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3709	08/07/2025	[REDACTED]	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL C X 200 DO	FACTURA ELECTRONICA	1195321		1820		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				380,800	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	380,800				
					Total Comprobante :			380,800		380,800	
3	3710	08/07/2025		ARTEC INVERSIONES LI	COMPRA 3 LAPTOP ASUS CORE ULTR	FACTURA ELECTRONICA	2043		1910		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,466,036	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,466,036				
					Total Comprobante :			2,466,036		2,466,036	
3	3711	08/07/2025		COMERCIAL SOSEG SPA	COMPRA DE PELLET PARA CALEFACC	FACTURA ELECTRONICA	1910		1945		
					215-22-03-003-002-001	PARA CALEFACCIÓN SAR				2,139,323	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,139,323				
					Total Comprobante :			2,139,323		2,139,323	
3	3712	09/07/2025		RIQUELME ESPINOZA SE	ARQUITECTO, PRESTADOR DE SERVI	BOLETA A HONORARIOS	20		1824		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,290,988				
					Total Comprobante :			1,290,988		1,290,988	
					Total día			15,138,890		15,138,890	
3	3713	09/07/2025		VALDES CARRASCO DARI	PSICOLOGO, PREST SERV. JUNIO	BOLETA A HONORARIOS	3		1824		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,290,988				
					Total Comprobante :			1,290,988		1,290,988	
3	3714	09/07/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO 6 HRS LV, MES	BOLETA A HONORARIOS	28		1824		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				129,150	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	129,150				
					Total Comprobante :			129,150		129,150	
3	3715	09/07/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA PREST SS PPTO DSM 20	BOLETA A HONORARIOS	40		1824		
					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	3716	09/07/2025		SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO PREST SS 18 HRS L-V CES	BOLETA A HONORARIOS	78		1824		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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.			387,450
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		387,450	
								Total Comprobante :	387,450	387,450
3	3717	09/07/2025		COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO PREST SS 12 HRS L-V PLA	BOLETA A HONORARIOS	6		1824	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			258,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		258,300	
								Total Comprobante :	258,300	258,300
3	3718	09/07/2025		JEREZ ARAVENA IVONNE	TECNICO ADMINITRATIVO PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	8		1824	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			691,703
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		691,703	
								Total Comprobante :	691,703	691,703
3	3719	09/07/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO CIRUJANO, 6 HRS LV, MES	BOLETA A HONORARIOS	94		1824	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			129,150
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		129,150	
								Total Comprobante :	129,150	129,150
3	3720	09/07/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO 12 HRS SABADO,	BOLETA A HONORARIOS	31		1824	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			331,497
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		331,497	
								Total Comprobante :	331,497	331,497
3	3721	09/07/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO CIRUJANO 3 HORAS L-V, M	BOLETA A HONORARIOS	8		1824	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			64,575
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		64,575	
								Total Comprobante :	64,575	64,575
3	3722	09/07/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	"AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN B	BOLETA A HONORARIOS	20		1824	
						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
3	3723	09/07/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	BOLETA A HONORARIOS	46		1848	
						215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			371,270
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270	
								Total Comprobante :	371,270	371,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3724	09/07/2025		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS PREST DE SERV. ASIM. JORN	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS FOFAR OTRAS REMUNERACIONES	15		1848	742,539
Total Comprobante :										742,539	742,539
3	3725	09/07/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO PREST DE SERV. ASIMI	215-21-03-001-002-029 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS OTRAS REMUNERACIONES	17		1848	322,747
Total Comprobante :										322,747	322,747
3	3726	09/07/2025		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, 5 CIRUGIAS MES DE MAYO	215-21-03-001-002-021 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CIRUGIA MENOR OTRAS REMUNERACIONES	71		1848	271,896
Total Comprobante :										271,896	271,896
3	3727	09/07/2025		AEDO SALAZAR SILVANA	TENS/PRES. SERV/ COMV. MAIS CO	215-21-03-001-002-018 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MAIS OTRAS REMUNERACIONES	20		1848	717,788
Total Comprobante :										717,788	717,788
3	3728	09/07/2025		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO/ PRST SS/ CONV. MA	215-21-03-001-002-018 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MAIS OTRAS REMUNERACIONES	69		1848	1,290,988
Total Comprobante :										1,290,988	1,290,988
3	3729	09/07/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA/ PREST SS/ CONVENIO	215-21-03-001-002-018 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MAIS OTRAS REMUNERACIONES	28		1848	623,978
Total Comprobante :										623,978	623,978
3	3730	09/07/2025		PUNTO GRAFIX SPA	COMPRA AGENDAS 1500 UNIDADES D	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	3712		1883	1,071,000
Total Comprobante :										1,071,000	1,071,000
3	3731	09/07/2025		MP IMPORTADORA LIMIT	COMPRA DESFIBRILADOR PORTATIL	215-29-05-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	16392		1909	946,522

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		946,522		
Total Comprobante :									946,522	946,522	
3	3732	09/07/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11129		1864		
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			113,050		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
Total Comprobante :									113,050	113,050	
3	3733	09/07/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO EXT. CONVENIO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	691		1848		
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			435,040		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									435,040	435,040	
3	3734	09/07/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO REPOSICION DE BATERIA	FACTURA ELECTRONICA	670		1944		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			475,697		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			475,697		
Total Comprobante :									475,697	475,697	
3	3736	09/07/2025	BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICO CIRUJANO, 4 HRS CONVENI	BOLETA A HONORARIOS	1		1848			
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			90,632		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									90,632	90,632	
3	3737	09/07/2025	AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	7165		1894			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,201,900		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,201,900		
Total Comprobante :									1,201,900	1,201,900	
3	3738	09/07/2025	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO QUIM	FACTURA ELECTRONICA	2276		1884			
					215-22-09-999-002-002	OTROS PESPI			80,000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					
Total Comprobante :									80,000	80,000	
3	3739	09/07/2025	SOCIEDAD, INVERSION	MANTENCION DE RED OPERATIVA PA	FACTURA ELECTRONICA	4942		1865			
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			195,000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					
Total Comprobante :									195,000	195,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3740	09/07/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA 100 TUBO BETAMETASONA 3	FACTURA ELECTRONICA	249597		2128		
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				128,520	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			128,520		
					Total Comprobante :				128,520	128,520	
3	3741	09/07/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 28 HR	BOLETA A HONORARIOS	759			1848	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,374,584	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,374,584		
					Total Comprobante :				2,374,584	2,374,584	
3	3742	09/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 150 FRASCO	FACTURA ELECTRONICA	35134			1953	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				39,984	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,984		
					Total Comprobante :				39,984	39,984	
3	3743	09/07/2025		FERNANDEZ MENA CAROL	MEDICO, 5 HRS L-V, PREST. SERV	BOLETA A HONORARIOS	2			1848	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				113,290	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,290		
					Total Comprobante :				113,290	113,290	
3	3744	09/07/2025		COMERCIAL RBF SPA	COMPRA 2 UNIDADES ELECTROCARDI	FACTURA ELECTRONICA	45			1911	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,172,983	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,172,983		
					Total Comprobante :				1,172,983	1,172,983	
3	3745	09/07/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	1027			1882	
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				12,175,333	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,175,333		
					Total Comprobante :				12,175,333	12,175,333	
3	3746	09/07/2025		VIVIAN PAZ CIFUENTES	COMPRA TIMBRES REDONDOS 11 UN	FACTURA ELECTRONICA	2149			1940	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				211,820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820		
					Total Comprobante :				211,820	211,820	
3	3747	09/07/2025		INSUMOS PARDO SOCIED	COMPRA 10 UD TERMOMETRO 15 UD	FACTURA ELECTRONICA	158			2001	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				856,800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			856,800	856,800	
3	3748	09/07/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	636		1893	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				129,166	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				129,166	
				Total Comprobante :				129,166	129,166	
3	3749	09/07/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	641		1893	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				129,166	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				129,166	
				Total Comprobante :				129,166	129,166	
3	3750	09/07/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 9 KIT RPR SIFILIS PARA	FACTURA ELECTRONICA	52324			
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,066,240	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,066,240	
				Total Comprobante :				1,066,240	1,066,240	
3	3751	09/07/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA ELECTRONICA	328945			
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,157,784	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,157,784	
				Total Comprobante :				3,157,784	3,157,784	
3	3752	09/07/2025		FERNANDEZ CATRIMAN A	KINESIOLOGA, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	35		1848	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				129,098	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				129,098	
				Total Comprobante :				129,098	129,098	
3	3753	09/07/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	794240		1943	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				46,918,563	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46,918,563	
				Total Comprobante :				46,918,563	46,918,563	
3	3754	09/07/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 32 HR	BOLETA A HONORARIOS	544		1848	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				870,080	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				870,080	
				Total Comprobante :				870,080	870,080	
3	3755	09/07/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 8 HR	BOLETA A HONORARIOS	41		1848	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			217,520
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		217,520	
						Total Comprobante :			217,520	217,520
3	3756	09/07/2025		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 48 HR	BOLETA A HONORARIOS	68		1848	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			1,305,120
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,305,120	
						Total Comprobante :			1,305,120	1,305,120
3	3757	09/07/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 19 HR	BOLETA A HONORARIOS	6		1848	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			865,542
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		865,542	
						Total Comprobante :			865,542	865,542
3	3758	09/07/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 42 HR	BOLETA A HONORARIOS	29		1848	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			1,169,156
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,169,156	
						Total Comprobante :			1,169,156	1,169,156
3	3759	09/07/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 25 HR	BOLETA A HONORARIOS	113		1848	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			2,388,180
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,388,180	
						Total Comprobante :			2,388,180	2,388,180
3	3760	09/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	250021		1836	
						215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			19,040
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	3761	09/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	253298		1836	
						215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			38,080
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	3762	09/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	255926		1836	
						215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			38,080
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3765	09/07/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	7223		1834		
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				9,496	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,496		
					Total Comprobante :			9,496	9,496		
3	3766	09/07/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO ACCUALAXAN 17 GR.	FACTURA ELECTRONICA	1195318		1835		
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				3,399	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,399		
					Total Comprobante :			3,399	3,399		
3	3772	09/07/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 67 HR	BOLETA A HONORARIOS	723		1848		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,953,126	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,953,126		
					Total Comprobante :			1,953,126	1,953,126		
3	3773	09/07/2025	ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 12 HR	BOLETA A HONORARIOS	143		1848			
					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	3774	09/07/2025	ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PREST. SERVICIO, 25 HR	BOLETA A HONORARIOS	49		1848			
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,300,580	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,300,580		
					Total Comprobante :			1,300,580	1,300,580		
3	3775	09/07/2025	SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 21 HR	BOLETA A HONORARIOS	70		1848			
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,345,898	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,345,898		
					Total Comprobante :			1,345,898	1,345,898		
3	3776	09/07/2025	MARITANO Y EBENSPERG	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	FACTURA ELECTRONICA	150453					
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				-697,668	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-697,668		
					Total Comprobante :			-697,668	-697,668		
3	3777	09/07/2025	MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION 70.000 KM	FACTURA ELECTRONICA	150453		1744			
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				453,875	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				243,793
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			453,875	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			243,793	
							Total Comprobante :			697,668	697,668
3	3778	09/07/2025		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, A	215-21-03-001-002-035	BOLETA A HONORARIOS	94		1848	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
							Total Comprobante :			968,241	968,241
3	3779	09/07/2025		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, C	215-21-03-001-002-035	BOLETA A HONORARIOS	16		1848	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
							Total Comprobante :			968,241	968,241
3	3780	09/07/2025		LEONEL DIONICIO LOPE	OBLIGADO EN NEGATIVO POR ERROR	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	175			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-1,249,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-1,249,500	
							Total Comprobante :			-1,249,500	-1,249,500
3	3781	09/07/2025		LEONEL DIONICIO LOPE	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	175		1745	
						215-22-08-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,190,000
						532-06-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				59,500
						532-08-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,190,000	
							SERVICIOS GENERALES			59,500	
							Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
3	3782	09/07/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA, PREST. DE SERVICIO AS	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	6		1824	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	3783	09/07/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA CESFAM PIEDRA DEL AGUI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1824	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				301,231
							OTRAS REMUNERACIONES			301,231	
							Total Comprobante :			301,231	301,231
3	3784	09/07/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA CESFAM PIEDRA DEL AGUI		BOLETA A HONORARIOS	10		1824	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				43,033
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			43,033	
							Total Comprobante :			43,033	43,033
3	3785	09/07/2025		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO 24 HRS SABADO PLAN DE M	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	15		1824	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				619,944
							OTRAS REMUNERACIONES			619,944	
							Total Comprobante :			619,944	619,944
3	3786	09/07/2025		LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	24		1824	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				322,875
							OTRAS REMUNERACIONES			322,875	
							Total Comprobante :			322,875	322,875
3	3787	09/07/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 10 MG FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	161427		1844	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	3788	09/07/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SPASMEX 30 MG ARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	161525		1844	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				105,315
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			16,815	
							Total Comprobante :			105,315	105,315
3	3789	09/07/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	164244		1844	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				38,556
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,156	
							Total Comprobante :			38,556	38,556
3	3791	09/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO LEVOTIROXINA 50 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	50623		1845	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,203
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,503	
							Total Comprobante :			28,203	28,203

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3792	09/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO BUPROPION 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	50547		1845		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			45,696		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	38,400				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,296				
					Total Comprobante :				45,696	45,696	
3	3793	09/07/2025			ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO NEFEX DUO 05/04 MG	FACTURA ELECTRONICA	341161		1842	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			86,662		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	72,825				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	13,837				
					Total Comprobante :				86,662	86,662	
3	3794	09/07/2025			ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LANSOPRAZOL 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	341160		1842	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,493		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,700				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,793				
					Total Comprobante :				17,493	17,493	
3	3795	09/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 M	FACTURA ELECTRONICA	50582		1845		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,564		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	15,600				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,964				
					Total Comprobante :				18,564	18,564	
3	3796	09/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG	FACTURA ELECTRONICA	50574		1845		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,134		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,600				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,534				
					Total Comprobante :				22,134	22,134	
3	3797	09/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	50616		1845		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,844		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	27,600				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,244				
					Total Comprobante :				32,844	32,844	
3	3798	09/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELMI D 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1304582		1841		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			186,925		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	157,080		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	29,845		
						Total Comprobante :		186,925	186,925	
3	3799	09/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	341159		1842	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			72,114
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	60,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,514		
						Total Comprobante :		72,114	72,114	
3	3800	09/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO METFORMINA CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	47615		1843	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			67,830
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	57,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	10,830		
						Total Comprobante :		67,830	67,830	
3	3801	09/07/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	50591		1845	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,485
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	31,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	5,985		
						Total Comprobante :		37,485	37,485	
3	3802	09/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	47614		1843	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,775
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,500		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,275		
						Total Comprobante :		26,775	26,775	
3	3803	09/07/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	47613		1843	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,295
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	17,055		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,240		
						Total Comprobante :		20,295	20,295	
3	3804	09/07/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO ALCOHOL DESINFACTANTE 7	FACTURA ELECTRONICA	617335		1837	
						215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				55,649	55,649
3	3805	09/07/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLMID 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1304584		1841	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	237,905				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	199,920				
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	37,985				
				Total Comprobante :				237,905	237,905	
3	3806	10/07/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PREST. DE SERV. CONVENI	BOLETA A HONORARIOS	116		1848	
				215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	217,520				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	217,520				
				Total Comprobante :				217,520	217,520	
				Total día				99,154,517	99,154,517	
3	3807	10/07/2025		REUTTER S.A.	COMPRA 1000 UD APOSITO TRANSPA	FACTURA ELECTRONICA	992028		1931	
				215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	424,116				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	424,116				
				Total Comprobante :				424,116	424,116	
3	3808	10/07/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	115		1785	
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	249,900				
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	249,900				
				Total Comprobante :				249,900	249,900	
3	3809	10/07/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	117		1785	
				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	3810	10/07/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	118		1785	
				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	3812	10/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	20413919		1771	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	350,722				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	350,722				
				Total Comprobante :				350,722	350,722	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3813	10/07/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR		FACTURA EXENTA ELECT	162		1772	
					215-22-05-002-000-000		AGUA				35,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			35,000	
							Total Comprobante :			35,000	35,000
3	3814	10/07/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES N°		FACTURA ELECTRONICA	51285374		1773	
					215-22-05-006-001-000		TELEFONIA CELULAR PPTO.				867,221
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			867,221	
							Total Comprobante :			867,221	867,221
3	3815	10/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE		FACTURA ELECTRONICA	20414080		1801	
					215-29-07-002-001-000		SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
					554-01-00-000-000-000		COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	3816	10/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD		FACTURA ELECTRONICA	20415555		1774	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				606,300
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			606,300	
							Total Comprobante :			606,300	606,300
3	3817	10/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET DEDICADO N°		FACTURA ELECTRONICA	20361070		1775	
					215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET				1,878,129
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			1,878,129	
							Total Comprobante :			1,878,129	1,878,129
3	3818	10/07/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO TELEFONIA FIJA N° CUE		FACTURA ELECTRONICA	20427528		1776	
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA				344,441
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			344,441	
							Total Comprobante :			344,441	344,441
3	3819	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		FACTURA ELECTRONICA	6088122		1779	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,494,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS			2,494,200	
							Total Comprobante :			2,494,200	2,494,200
3	3820	10/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	MEDICAMENTO TUBO HIDROGEL 15		FACTURA ELECTRONICA	55586		1747	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,915	
Total Comprobante :									33,915	33,915
3	3821	10/07/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 7.5 CM	FACTURA ELECTRONICA	258153		1761	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,072	
Total Comprobante :									58,072	58,072
3	3822	10/07/2025		COMUNICACION GRAFICA	COMPRA 10000 FORMULARIOS DE DE	FACTURA ELECTRONICA	1993		1899	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			476,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		476,000	
Total Comprobante :									476,000	476,000
3	3823	10/07/2025		GARCIA VERA CAMILA A	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	MEMORANDUM	40		1768	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			25,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000	
Total Comprobante :									25,000	25,000
3	3824	10/07/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA EXENTA ELECT	2908175		1780	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			16,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		16,700	
Total Comprobante :									16,700	16,700
3	3825	10/07/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	MEMORANDUM	40		1768	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			95,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	3826	10/07/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	MEMORANDUM	40		1768	
						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	3827	10/07/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	MEMORANDUM	40		1768	
						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 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3828	10/07/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	40		1768	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				100,000
							SERVICIOS GENERALES			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3829	10/07/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	40		1768	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000
							SERVICIOS GENERALES			145,000	
							Total Comprobante :			145,000	145,000
3	3830	10/07/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	40		1768	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3831	10/07/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	PAGO, BONO SALA CUNA MES DE JU	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	40		1768	
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				93,750
							SERVICIOS GENERALES			93,750	
							Total Comprobante :			93,750	93,750
3	3832	10/07/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2910848		1780	
							CORREO				7,956
							SERVICIOS BÁSICOS			7,956	
							Total Comprobante :			7,956	7,956
3	3833	10/07/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53259026		1783	
							TELEFONÍA FIJA				5,131
							SERVICIOS BÁSICOS			5,131	
							Total Comprobante :			5,131	5,131
3	3834	10/07/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA MATERIALES Y REPUESTOS	215-22-04-010-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25522		1853	
							MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				156,050
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,050	
							Total Comprobante :			156,050	156,050
3	3835	10/07/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS MEP	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	196272		2071	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,459
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,459	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			14,459		14,459
3	3836	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6093634		1798	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
					Total Comprobante :			1,200		1,200
3	3837	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60885829		1799	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
					Total Comprobante :			1,200		1,200
3	3838	10/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60885224		1800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			187,200	
					Total Comprobante :			187,200		187,200
3	3839	10/07/2025		SANHUEZA GODOY ANALI	AUX. DE SERV, ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	1		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				200,214
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			200,214	
					Total Comprobante :			200,214		200,214
3	3840	10/07/2025		VILLEGAS TORRES MARJ	ADMINISTRATIVO, ASIM. 44 HRS,	BOLETA A HONORARIOS	1		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
					Total Comprobante :			742,539		742,539
3	3841	10/07/2025		SUAZO GONZALEZ YASNA	AUX. DE SERV. ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	1		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				286,021
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			286,021	
					Total Comprobante :			286,021		286,021
3	3842	10/07/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA, ASIM 22 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	26		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
					Total Comprobante :			645,494		645,494
3	3843	10/07/2025		AGURTO OLAVE KARINA	TENS, ASIM 22 HRS , PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		1823	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270	
Total Comprobante :									371,270	371,270
3	3844	10/07/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA, ASIM 11 HRS , PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	5		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			215,164
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		215,164	
Total Comprobante :									215,164	215,164
3	3845	10/07/2025		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	10		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,290,988	
Total Comprobante :									1,290,988	1,290,988
3	3846	10/07/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, ASIM 44 HRS , PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	22		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			742,539
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		742,539	
Total Comprobante :									742,539	742,539
3	3847	10/07/2025		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, ASIM 11 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	8		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			215,164
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		215,164	
Total Comprobante :									215,164	215,164
3	3848	10/07/2025		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, ASIM 33HRS , PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	9		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			935,966
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		935,966	
Total Comprobante :									935,966	935,966
3	3849	10/07/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	3		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			358,894
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		358,894	
Total Comprobante :									358,894	358,894
3	3850	10/07/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	10		1823	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			358,894
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		358,894	
Total Comprobante :									358,894	358,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3851	10/07/2025		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERV. , ASIM 22 HRS ,		BOLETA A HONORARIOS	29		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				276,487
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			276,487	
							Total Comprobante :			276,487	276,487
3	3852	10/07/2025		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, ASIM 33 HRS , P		BOLETA A HONORARIOS	37		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				935,966
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			935,966	
							Total Comprobante :			935,966	935,966
3	3853	10/07/2025		SALVADOR IGNACIO VER	TENS , ASIM 44 HRS , PREST.SER		BOLETA A HONORARIOS	2		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,493
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			645,493	
							Total Comprobante :			645,493	645,493
3	3854	10/07/2025		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST		BOLETA A HONORARIOS	7		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	3855	10/07/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, ASIM 22 HRS , PREST		BOLETA A HONORARIOS	138		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	3856	10/07/2025		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO , , PREST.SERVICI		BOLETA A HONORARIOS	93		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	3857	10/07/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.		BOLETA A HONORARIOS	7		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	3858	10/07/2025		ITURRA ITURRA SOFIA	ENFERMERA , PREST.SERVICIO. C		BOLETA A HONORARIOS	1		1823	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL				185,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		185,635		
Total Comprobante :									185,635	185,635	
3	3859	10/07/2025		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, , PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	190		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			322,747		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									322,747	322,747	
3	3860	10/07/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	33		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			556,904		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									556,904	556,904	
3	3861	10/07/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	47		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									371,270	371,270	
3	3862	10/07/2025		RUIZ ENCINA ANDRES E	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	173		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									1,290,988	1,290,988	
3	3863	10/07/2025		RIVERA NAVARRETE SOF	ENFERMERA , ASIM 44 HRS , PRES	BOLETA A HONORARIOS	71		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									1,290,988	1,290,988	
3	3864	10/07/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	6		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			322,747		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									322,747	322,747	
3	3865	10/07/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	ENFERMERA, ASIM 11 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	32		1823		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			185,635		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									185,635	185,635	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3866	10/07/2025		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	69		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
						Total Comprobante :			742,539	742,539
3	3867	10/07/2025		MELLA SALAZAR CATHER	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	5		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				717,788
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,788	
						Total Comprobante :			717,788	717,788
3	3868	10/07/2025		BUSTOS REBOLLEDO CYN	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	4		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				430,329
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			430,329	
						Total Comprobante :			430,329	430,329
3	3869	10/07/2025		CONTRERAS HENRIQUEZ	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	5		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,247,955
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,247,955	
						Total Comprobante :			1,247,955	1,247,955
3	3870	10/07/2025		CARRASCO LAGOS TAMAR	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	10		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,247,955
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,247,955	
						Total Comprobante :			1,247,955	1,247,955
3	3871	10/07/2025		PINCHEIRA NAVIA ISMA	KINESIOLOGO , ASIM 22 HRS , PR	BOLETA A HONORARIOS	47		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	3872	10/07/2025		GAETE MUÑOZ PAULINA	DENTISTA, ASIM 44 HRS , PREST.	BOLETA A HONORARIOS	1		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				730,647
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			730,647	
						Total Comprobante :			730,647	730,647
3	3873	10/07/2025		GUZMAN ZUÑIGA CONSTA	DENTISTA , ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	1		1823	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				730,647
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			730,647	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			730,647		730,647
3	3874	10/07/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA 240 UNIDAD VENDA SEMI E	FACTURA ELECTRONICA	633790		1889	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				45,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,696			
					Total Comprobante :			45,696		45,696
3	3875	10/07/2025		TECNICA S.A	COMPRA 25 UNIDAD CANULAS YANKA	FACTURA ELECTRONICA	259172		1891	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				148,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,226			
					Total Comprobante :			148,226		148,226
3	3876	10/07/2025		SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA 500 UNIDAD SUTURA CUTAN	FACTURA ELECTRONICA	76859		1890	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				220,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,150			
					Total Comprobante :			220,150		220,150
3	3877	10/07/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 20000 UD BAJALENGUA DES	FACTURA ELECTRONICA	450426		1902	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,161,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,161,678			
					Total Comprobante :			1,161,678		1,161,678
3	3878	10/07/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 2000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	450424		1901	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				856,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	856,800			
					Total Comprobante :			856,800		856,800
3	3879	10/07/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTOS 2000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	450336		1901	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				45,637
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	45,637			
					Total Comprobante :			45,637		45,637
3	3880	10/07/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 1000 UNIDAD CANULA INTR	FACTURA ELECTRONICA	349330		1888	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				533,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	533,120			
					Total Comprobante :			533,120		533,120
3	3881	10/07/2025		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 400 UN APOSITO PRIMARIO	FACTURA ELECTRONICA	40686		1918	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			3,760,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,760,400	
						Total Comprobante :			3,760,400	3,760,400
3	3882	10/07/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	114898		1892	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				732,180	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			732,180		
				Total Comprobante :				732,180	732,180	
3	3883	10/07/2025		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTO 3000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	176171		1946	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				468,027	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			468,027		
				Total Comprobante :				468,027	468,027	
3	3884	10/07/2025		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTO 3000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	175770		1946	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,443	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,443		
				Total Comprobante :				142,443	142,443	
3	3885	10/07/2025	FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA MEDICAMENTO 3000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	175683		1946		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800		
				Total Comprobante :				142,800	142,800	
3	3886	10/07/2025		INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA 400.000 ETIQUETAS TERMI	FACTURA ELECTRONICA	12005		1919	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,360,084	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,360,084		
				Total Comprobante :				3,360,084	3,360,084	
3	3888	11/07/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 30 POMO ADAPALENO 30 PO	FACTURA ELECTRONICA	936538			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				655,220	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			655,220		
				Total Comprobante :				655,220	655,220	
				Total día				45,705,160	45,705,160	
3	3889	11/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 15000 COMPRIMIDO GEMFIB	FACTURA ELECTRONICA	866319		1900	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,874,250	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,874,250		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,874,250		1,874,250
3	3890	11/07/2025		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 100 AMPOLLA CEFADROXILO	FACTURA ELECTRONICA	1275370		1935	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				273,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	273,700			
					Total Comprobante :			273,700		273,700
3	3891	11/07/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 300 FRASCO AMOXICILINA	FACTURA ELECTRONICA	725219		1939	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				196,350
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	196,350			
					Total Comprobante :			196,350		196,350
3	3892	11/07/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA 10 FRASCOS IPATROPIO ME	FACTURA ELECTRONICA	28095		1938	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,380
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	121,380			
					Total Comprobante :			121,380		121,380
3	3893	11/07/2025		NP MANUALIDADES SPA	COMPRA INSUMOS CAJA PLASTICA 1	FACTURA ELECTRONICA	6650		1897	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				719,117
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	719,117			
					Total Comprobante :			719,117		719,117
3	3894	11/07/2025		CLAN CAPITAL LIMITAD	COMPRA INSUMOS DENTALES CON QU	FACTURA ELECTRONICA	22		1896	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				3,312,972
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,312,972			
					Total Comprobante :			3,312,972		3,312,972
3	3895	11/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 200 CAJA D	FACTURA ELECTRONICA	34717		2005	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,518,278
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,518,278			
					Total Comprobante :			2,518,278		2,518,278
3	3896	11/07/2025		EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA 200 COMPRIMIDOS ACIDO T	FACTURA ELECTRONICA	31438		1988	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				308,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	308,210			
					Total Comprobante :			308,210		308,210
3	3897	11/07/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 60 FRASCOS PEDICULICIDA	FACTURA ELECTRONICA	444999		1992	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			317,801
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		317,801	
						Total Comprobante :			317,801	317,801
3	3898	11/07/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA 100 FRASCOS AMOXICILINA	FACTURA ELECTRONICA	249136		1990	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				787,423	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			787,423		
				Total Comprobante :				787,423	787,423	
3	3899	11/07/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 24000 METFORMINA 30 POM	FACTURA ELECTRONICA	704849		1991	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,585,080	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,585,080		
				Total Comprobante :				1,585,080	1,585,080	
3	3900	11/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 1800 COMPRIMIDOS TRAZOD	FACTURA ELECTRONICA	1141195		1937	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,713,600	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,713,600		
				Total Comprobante :				1,713,600	1,713,600	
3	3901	11/07/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 500 AMPOLLA AGUA BIDESE	FACTURA ELECTRONICA	545685				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,254,439	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,254,439		
				Total Comprobante :				1,254,439	1,254,439	
3	3902	11/07/2025	ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 150 FRASCOS POMADA SALI	FACTURA ELECTRONICA	2436		1933		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				151,725	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			151,725		
				Total Comprobante :				151,725	151,725	
3	3903	11/07/2025	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 600 AMPOLLAS PARGEVERIN	FACTURA ELECTRONICA	176720		1934		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,014,965	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,014,965		
				Total Comprobante :				1,014,965	1,014,965	
3	3904	11/07/2025	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA MEDICAMENTO 600 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	1276405		1941		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			785,400		
				Total Comprobante :				785,400	785,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3905	11/07/2025		INGENERIA E INVERSIO	SERVICIO ARRIENDO BODEGA FARMA	FACTURA EXENTA ELECT	151		1879	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,498,488
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,498,488	
							Total Comprobante :		2,498,488	2,498,488
3	3906	11/07/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	380404		1828	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				232,050
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,050	
							Total Comprobante :		232,050	232,050
3	3907	11/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	341157		1830	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,230,655
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,230,655	
							Total Comprobante :		2,230,655	2,230,655
3	3908	11/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 200 CAJA D	FACTURA ELECTRONICA	34549		2003	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,354
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,354	
							Total Comprobante :		8,354	8,354
3	3909	11/07/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG IN	FACTURA ELECTRONICA	341158		1830	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,418,461
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,418,461	
							Total Comprobante :		2,418,461	2,418,461
3	3910	11/07/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA ELECTRONICA	349		1875	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,548,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,548,000	
							Total Comprobante :		2,548,000	2,548,000
3	3912	11/07/2025		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	11937		1887	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				150,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,001	
							Total Comprobante :		150,001	150,001
3	3913	11/07/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	2424		1832	
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				73,661

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,661		
Total Comprobante :									73,661	73,661	
3	3914	11/07/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO APOSITO ACTICOAT FLEX	FACTURA ELECTRONICA	348297		1831		
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			1,011,595		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,011,595			
Total Comprobante :									1,011,595	1,011,595	
3	3915	11/07/2025		TECNICA S.A	INSUMO CUTIMED SORBACT 7 X 9	FACTURA ELECTRONICA	258156		1833		
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			740,656		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		740,656			
Total Comprobante :									740,656	740,656	
3	3916	11/07/2025		TECNICA S.A	INSUMO JOBST COMP 18-25CM IN	FACTURA ELECTRONICA	258240		1833		
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			121,975		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,975			
Total Comprobante :									121,975	121,975	
3	3918	11/07/2025	SOC. DE CAPACITACION	4 CUPOS PARA CURSO CAPACITACIO	FACTURA EXENTA ELECT	10121		1838			
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.			1,580,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,580,000			
Total Comprobante :									1,580,000	1,580,000	
3	3919	11/07/2025	LABORATORIO NATURAL	COMPRA MEDICAMENTOS FEMPAUSE N	FACTURA ELECTRONICA	46939		1980			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			202,240		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		169,950			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		32,290			
Total Comprobante :									202,240	202,240	
3	3921	11/07/2025	FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMUR	FACTURA ELECTRONICA	52596		1846			
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			476,000		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		476,000			
Total Comprobante :									476,000	476,000	
3	3922	11/07/2025	TECNICA S.A	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	258157		1847			
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			236,810		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		236,810			
Total Comprobante :									236,810	236,810	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3923	11/07/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST DE SERV. CONVENIO	215-21-03-001-002-021 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CIRUGIA MENOR OTRAS REMUNERACIONES	93		1848	249,238
Total Comprobante :										249,238	249,238
3	3924	11/07/2025		TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS PREST SERV. CONV. FOFAR 2	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS FOFAR OTRAS REMUNERACIONES	30		1848	717,788
Total Comprobante :										717,788	717,788
3	3925	11/07/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TESN PREST SERV. CONV. FOFAR 2	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS FOFAR OTRAS REMUNERACIONES	11		1848	272,264
Total Comprobante :										272,264	272,264
3	3926	11/07/2025		CHAVEZ PALMA ITAMAR	ADMINISTRATIVO, PRES. DE SERV.	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	1		1848	344,000
Total Comprobante :										344,000	344,000
3	3927	11/07/2025		INVERSIONES Y SERVIC	COMPRA SENSOR CLIP ADULTO 2 UD	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	17147		2000	90,440
Total Comprobante :										90,440	90,440
3	3928	11/07/2025		INVERSIONES Y SERVIC	COMPRA SENSOR CLIP ADULTO 2 UD	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	17148		2000	587,860
Total Comprobante :										587,860	587,860
3	3929	14/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR ARRIENDOS	1754396		1904	166,005
Total Comprobante :										166,005	166,005
Total día										33,891,231	33,891,231
3	3930	14/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS		FACTURA ELECTRONICA	1732502		1903	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				160,650
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			160,650	
									Total Comprobante :	160,650	160,650
3	3931	17/07/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENERMERA PRES. SERV. ASIM JORN	215-21-03-001-002-035	BOLETA A HONORARIOS	39		1880	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
									Total día	1,451,638	1,451,638
3	3932	17/07/2025		ILLANES NAHUELHUAL C	NUTRICIONISTA PRES. SERV. DEL	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	6		1880	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				430,329
							OTRAS REMUNERACIONES			430,329	
									Total Comprobante :	430,329	430,329
3	3933	17/07/2025		INGENERIA E INVERSIO	SERVICIO ARRIENDO BODEGA FARMA	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	154		1878	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,503,442
							ARRIENDOS			2,503,442	
									Total Comprobante :	2,503,442	2,503,442
3	3934	17/07/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO, PREST. SERV. DEL	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	33		1880	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				387,296
							OTRAS REMUNERACIONES			387,296	
									Total Comprobante :	387,296	387,296
3	3935	17/07/2025		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO ALARMAS CON SOPORTE T	215-22-08-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6866		1881	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.				999,599
							SERVICIOS GENERALES			999,599	
									Total Comprobante :	999,599	999,599
3	3936	17/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO OXIGENO MEDICINAL PAR	215-22-04-003-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1758736		1885	
						215-22-08-007-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				307,119
						532-04-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				42,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			307,119	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,000	
									Total Comprobante :	349,119	349,119
3	3937	17/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA DE OXIGENO ME		FACTURA ELECTRONICA	1760180		1886	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				137,196
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				24,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,196	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
							Total Comprobante :			161,196	161,196
3	3938	17/07/2025		RESCUE CENTER SPA	COMPRA 7 PAR DE CALZADO DE SEG	FACTURA ELECTRONICA	4484			1905	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				473,919
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				11,900
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			473,919	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,900	
							Total Comprobante :			485,819	485,819
3	3939	18/07/2025		CONTRERAS SEGUEL KRI	TENS PREST. DE SERV. ASIM. JOR	BOLETA A HONORARIOS	8			1907	
						215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFL				348,736
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			348,736	
							Total Comprobante :			348,736	348,736
							Total día			5,665,536	5,665,536
3	3940	18/07/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	9			1907	
						215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				258,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			258,300	
							Total Comprobante :			258,300	258,300
3	3941	18/07/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAN 2 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	1150857			1915	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,284	
							Total Comprobante :			4,284	4,284
3	3942	18/07/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO BERSEN SUSP. ORAL	FACTURA ELECTRONICA	812740			1914	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				289,170
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			289,170	
							Total Comprobante :			289,170	289,170
3	3943	18/07/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	331			1916	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				599,046
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			599,046	
							Total Comprobante :			599,046	599,046

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3944	18/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO	TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	255928		1917
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,040
				Total Comprobante :				19,040	19,040	
3	3945	18/07/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.		BOLETA A HONORARIOS	4		1907
					215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFL				64,549
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				64,549
				Total Comprobante :				64,549	64,549	
3	3946	18/07/2025		RIFFO OSSES CAMILA I	ENFERMERA , PRESTADOR DE SERV.		BOLETA A HONORARIOS	5		1907
					215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFL				606,317
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				606,317
				Total Comprobante :				606,317	606,317	
3	3947	18/07/2025		RIOS SALGADO ANA YAM	ENFERMERA , PRESTADOR DE SERV.		BOLETA A HONORARIOS	4		1907
					215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFL				968,241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				968,241
				Total Comprobante :				968,241	968,241	
3	3948	18/07/2025		TORO CACERES ANGELIC	TENS , PRESTADOR DE SERV. COMP		BOLETA A HONORARIOS	48		1907
					215-21-03-001-002-003	HONORARIOS VACUNACION CONTRA LA INFL				111,381
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				111,381
				Total Comprobante :				111,381	111,381	
3	3949	18/07/2025		ALVAAREZ ROQUELME SE	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV		BOLETA A HONORARIOS	10		1907
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU				974,438
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				974,438
				Total Comprobante :				974,438	974,438	
3	3950	18/07/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM		BOLETA A HONORARIOS	99		1907
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU				249,238
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249,238
				Total Comprobante :				249,238	249,238	
3	3951	18/07/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM		BOLETA A HONORARIOS	100		1907
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU				498,476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		498,476	
Total Comprobante :									498,476	498,476
3	3952	18/07/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	115		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			317,212
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		317,212	
Total Comprobante :									317,212	317,212
3	3953	18/07/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	114		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			158,606
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		158,606	
Total Comprobante :									158,606	158,606
3	3954	18/07/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	30		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			158,606
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		158,606	
Total Comprobante :									158,606	158,606
3	3955	18/07/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	30		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			475,818
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		475,818	
Total Comprobante :									475,818	475,818
3	3956	18/07/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	689		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			271,896
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		271,896	
Total Comprobante :									271,896	271,896
3	3957	18/07/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	2		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			317,212
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		317,212	
Total Comprobante :									317,212	317,212
3	3958	18/07/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	85		1907	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			317,212
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		317,212	
Total Comprobante :									317,212	317,212

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3959	18/07/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	5		1907	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				311,989
							OTRAS REMUNERACIONES			311,989	
							Total Comprobante :			311,989	311,989
3	3960	18/07/2025		SALDIAS LARA MARIA F	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		1907	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				935,966
							OTRAS REMUNERACIONES			935,966	
							Total Comprobante :			935,966	935,966
3	3961	18/07/2025		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	93		1907	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				473,362
							OTRAS REMUNERACIONES			473,362	
							Total Comprobante :			473,362	473,362
3	3962	18/07/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PRESTADOR DE SERV. COMP	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1907	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				272,265
							OTRAS REMUNERACIONES			272,265	
							Total Comprobante :			272,265	272,265
3	3963	18/07/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	137		1907	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	3964	18/07/2025		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	31		1907	
							HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	3965	18/07/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST. SERV. DEL 12 AL	215-21-03-001-002-005 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		1907	
							HONORARIOS SAPU				249,238
							OTRAS REMUNERACIONES			249,238	
							Total Comprobante :			249,238	249,238
3	3966	18/07/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO. PREST. SERV. 21 DE JUN	215-21-03-001-002-005 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	98		1907	
							HONORARIOS SAPU				435,040
							OTRAS REMUNERACIONES			435,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			435,040	435,040	
3	3967	21/07/2025		DISTRIBUIDORA NOVAMA	COMPRA 2 UD ANTIPARRAS DE CRIS	FACTURA ELECTRONICA	127		1921	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,305,394	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,305,394			
					Total Comprobante :			1,305,394	1,305,394	
					Total día			11,933,284	11,933,284	
3	3970	22/07/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 3 UNIDAD CARRETILLA DE	FACTURA ELECTRONICA	1098		2024	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			810,985	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	810,985			
					Total Comprobante :			810,985	810,985	
					Total día			810,985	810,985	
3	3971	22/07/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA DE 2 UD FOCOS LED 2 EQU	FACTURA ELECTRONICA	25600		2015	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			123,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,900			
					Total Comprobante :			123,900	123,900	
3	3972	22/07/2025		DISTRIBUIDORA DE PRO	COMPRA 13 UN COMPUTADORES ALL	FACTURA ELECTRONICA	2665			
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			7,858,760	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	7,858,760			
					Total Comprobante :			7,858,760	7,858,760	
3	3973	22/07/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA DE 4 CONTAINER METALICO	FACTURA ELECTRONICA	159			
					215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.			28,232,750	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	28,232,750			
					Total Comprobante :			28,232,750	28,232,750	
3	3974	22/07/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA EXENTA ELECT	538			
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			200,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
3	3975	22/07/2025		SUPPORT MEDICAL SPA	COMPRA 1 UN DE CABLE ELECTROC	FACTURA ELECTRONICA	2169		2013	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			98,399	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,399			
					Total Comprobante :			98,399	98,399	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
3	3976	22/07/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	COMPRA 20 SILLAS DE VISITA PAR	FACTURA ELECTRONICA	28885				
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				428,400	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES		428,400			
						Total Comprobante :		428,400	428,400		
3	3977	22/07/2025		MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA 10 UD ESCRITORIO FABRIC	FACTURA ELECTRONICA	385				
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,404,200	
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES		1,404,200			
						Total Comprobante :		1,404,200	1,404,200		
3	3978	22/07/2025		GUILLERMO CASTILLO L	LA URGENTE NECESIDAD DE MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	440			2006	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				165,800	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		165,800			
						Total Comprobante :		165,800	165,800		
3	3979	22/07/2025	MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION EQUIPO AIR	FACTURA ELECTRONICA	165			2014		
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				202,300	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		202,300			
						Total Comprobante :		202,300	202,300		
3	3980	22/07/2025	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE 512 ROLLOS VENDAS DE	FACTURA ELECTRONICA	120392					
					215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDAD				1,488,776	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,488,776			
						Total Comprobante :		1,488,776	1,488,776		
3	3981	22/07/2025	CLAN - DENT COMERCIA	INSUMOS MEDICOS DENTALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	152109					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				488,400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		488,400			
						Total Comprobante :		488,400	488,400		
3	3982	22/07/2025	EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	FACTURA ELECTRONICA	88054					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				231,931	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		231,931			
						Total Comprobante :		231,931	231,931		
3	3983	22/07/2025	MAYORDENT CHILE LIMI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	FACTURA ELECTRONICA	75705					
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,880,914	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,880,914		
Total Comprobante :								1,880,914		1,880,914
3	3984	22/07/2025		MAYORDENT CHILE LIMI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	FACTURA ELECTRONICA	75509			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			4,616,843
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,616,843		
Total Comprobante :								4,616,843		4,616,843
3	3985	22/07/2025		VAMPRODEN SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	FACTURA ELECTRONICA	44941			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			411,026
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,026		
Total Comprobante :								411,026		411,026
3	3986	22/07/2025		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	FACTURA ELECTRONICA	33362			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			73,423
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,423		
Total Comprobante :								73,423		73,423
3	3987	22/07/2025		INSUMEDENT S.P.A	COMPRA 200 FRASCOS CON TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	12045		2019	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,119,909
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,119,909		
Total Comprobante :								1,119,909		1,119,909
3	3988	22/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 200 CAJA D	FACTURA ELECTRONICA	34563		2025	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			69,615
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	69,615		
Total Comprobante :								69,615		69,615
3	3989	22/07/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 500 AMPOLLA AGUA BIDE ST	FACTURA ELECTRONICA	549066			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			101,745
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	101,745		
Total Comprobante :								101,745		101,745
3	3990	22/07/2025		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA MEDICAMENTOS 150 FRASCO	FACTURA ELECTRONICA	2453			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			269,535
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	269,535		
Total Comprobante :								269,535		269,535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3991	22/07/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS VESTUAR	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	116188		2020	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				97,133
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,133	
							Total Comprobante :			97,133	97,133
3	3992	22/07/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14355			
							OTROS PPTO.				53,550
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3993	22/07/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14356			
							OTROS PPTO.				53,550
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3994	22/07/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA PISO DE GOMA PARA FURG	215-22-04-011-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32184		2016	
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				111,043
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,043	
							Total Comprobante :			111,043	111,043
3	3995	22/07/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTOS 27000 UN C	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	57117		2018	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,124,550
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,124,550	
							Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
3	3996	22/07/2025		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	174998			
							OTROS PPTO.				608,328
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			608,328	
							Total Comprobante :			608,328	608,328
3	3997	22/07/2025		PODOVP E INSUMOS MED	COMPRA INSUMOS PARA PRESTACIO	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1912		2012	
							OTROS PPTO.				122,376
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,376	
							Total Comprobante :			122,376	122,376
3	3998	22/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA RESMAS DE OFICIO 400 UN	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	47319		2023	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,490,832
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,490,832	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,490,832	1,490,832		
3	3999	22/07/2025		TODOHOGAR SPA	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (	FACTURA ELECTRONICA	210		2021		
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			998,410		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	998,410				
					Total Comprobante :			998,410	998,410		
3	4000	22/07/2025		PASTELERIA BERNARDA	SERVICIO DE CATERING CON ENFOQ	FACTURA ELECTRONICA	1250		2022		
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			377,706		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	377,706				
					Total Comprobante :			377,706	377,706		
3	4001	22/07/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 27 RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	246				
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,470,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,470,000				
					Total Comprobante :			1,470,000	1,470,000		
3	4002	22/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 150 FRASCO	FACTURA ELECTRONICA	33079		1953		
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			796,503		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	796,503				
					Total Comprobante :			796,503	796,503		
3	4003	22/07/2025		COMERCIAL COMPARO SP	COMPRA MATERIALES DE ASEO MANT	FACTURA ELECTRONICA	22982		1954		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			1,276,544		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,276,544				
					Total Comprobante :			1,276,544	1,276,544		
3	4004	22/07/2025		COMERCIAL COMPARO SP	COMPRA MATERIALES DE ASEO MANT	FACTURA ELECTRONICA	22981		1954		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			948,109		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	948,109				
					Total Comprobante :			948,109	948,109		
3	4005	22/07/2025		MARITANO Y EBENSPERG	REABAJA OBLIGADO N° 3560 POR E	FACTURA ELECTRONICA	150290				
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			-294,987		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	-294,987				
					Total Comprobante :			-294,987	-294,987		
3	4006	22/07/2025		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION 40.000 KM	FACTURA ELECTRONICA	150290		1955		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				163,523
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				131,464
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,523	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			131,464	
							Total Comprobante :			294,987	294,987
3	4007	22/07/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	REBAJA OBLIGADO N° 3080 POR ER	FACTURA ELECTRONICA	2558				
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				-200,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-200,000	
							Total Comprobante :			-200,000	-200,000
3	4008	22/07/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MANTELES ESTAMPADOS MAP	FACTURA ELECTRONICA	2558			1957	
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA				200,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4009	22/07/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	REBAJA OBLIGADO N° 4155 ERROR	FACTURA ELECTRONICA	12740				
						215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				-185,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-185,640	
							Total Comprobante :			-185,640	-185,640
3	4010	22/07/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL A	FACTURA ELECTRONICA	12740			1958	
						215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				114,240
						215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,240	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,400	
							Total Comprobante :			185,640	185,640
3	4011	22/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	35287072			1960	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				488,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			488,900	
							Total Comprobante :			488,900	488,900
3	4012	22/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6102392			1961	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,052,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,052,100	
							Total Comprobante :			3,052,100	3,052,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4013	22/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60988808		1962		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			162,000		
					Total Comprobante :				162,000	162,000	
3	4015	22/07/2025		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				49,201	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,740		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			49,201		
					Total Comprobante :				95,941	95,941	
3	4016	22/07/2025		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740		
					Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	4017	22/07/2025		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				53,683	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,480		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53,683		
					Total Comprobante :				147,163	147,163	
3	4018	22/07/2025		CALBÚN MUÑOZ NATHALI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740		
					Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	4019	22/07/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740		
					Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	4020	22/07/2025			CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,370		
					Total Comprobante :				51,370	51,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4021	22/07/2025		CARES CALABRANO ELIZ	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,685
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,685	
						Total Comprobante :			25,685	25,685
3	4022	22/07/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,083
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,083	
						Total Comprobante :			53,736	53,736
3	4023	22/07/2025		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						Total Comprobante :			46,740	46,740
3	4024	22/07/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,653	
						Total Comprobante :			31,653	31,653
3	4025	22/07/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				140,220
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,080
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			140,220	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,080	
						Total Comprobante :			150,300	150,300
3	4026	22/07/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
						Total Comprobante :			54,740	54,740
3	4027	22/07/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,480	
									Total Comprobante :	93,480	93,480
3	4028	22/07/2025		DIAZ SAAVEDRA MARISA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,400
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,685	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,400	
									Total Comprobante :	39,085	39,085
3	4029	22/07/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	4030	22/07/2025		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	4031	22/07/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	4032	22/07/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,685	
									Total Comprobante :	25,685	25,685
3	4033	22/07/2025		HERNANDEZ AVILA JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	4034	22/07/2025		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				34,803
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,803	
							Total Comprobante :			81,543	81,543
3	4035	22/07/2025		LEAL SAEZ TATIANA XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
							Total Comprobante :			31,653	31,653
3	4036	22/07/2025		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
							Total Comprobante :			46,740	46,740
3	4037	22/07/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
							Total Comprobante :			46,740	46,740
3	4038	22/07/2025		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,083
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,083	
							Total Comprobante :			53,736	53,736
3	4039	22/07/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,685	
							Total Comprobante :			25,685	25,685
3	4040	22/07/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,370	
							Total Comprobante :			51,370	51,370
3	4041	22/07/2025		MONTOYA ROJAS PEDRO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,653	
Total Comprobante :									31,653	31,653
3	4042	22/07/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			269,028
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			41,370
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		269,028	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		41,370	
Total Comprobante :									310,398	310,398
3	4043	22/07/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,685
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,685	
Total Comprobante :									25,685	25,685
3	4044	22/07/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			8,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,000	
Total Comprobante :									39,653	39,653
3	4045	22/07/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			18,800
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,800	
Total Comprobante :									65,540	65,540
3	4046	22/07/2025		ORREGO CAMPOS JAVIER	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			237,375
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			40,420
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		237,375	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,420	
Total Comprobante :									277,795	277,795
3	4047	22/07/2025		ORTEGA RIQUELME CLAU	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			237,375	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			22,050	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		237,375		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,050		
						Total Comprobante :			259,425	259,425	
3	4048	22/07/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			19,093	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		19,093		
						Total Comprobante :			19,093	19,093	
3	4049	22/07/2025		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		46,740		
						Total Comprobante :			46,740	46,740	
3	4050	22/07/2025		PARRA VALDERRAMA DAP	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			192,645	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			18,370	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		192,645		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18,370		
						Total Comprobante :			211,015	211,015	
3	4051	22/07/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,370	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		51,370		
						Total Comprobante :			51,370	51,370	
3	4052	22/07/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			186,960	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		186,960		
						Total Comprobante :			186,960	186,960	
3	4053	22/07/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,685	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,685		
						Total Comprobante :			25,685	25,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4054	22/07/2025		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			51,370	
						Total Comprobante :			51,370	51,370
3	4055	22/07/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,370	
						Total Comprobante :			51,370	51,370
3	4056	22/07/2025		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,685	
						Total Comprobante :			25,685	25,685
3	4057	22/07/2025		RUIZ RIQUELME MONICA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
						Total Comprobante :			39,653	39,653
3	4058	22/07/2025		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						Total Comprobante :			31,653	31,653
3	4059	22/07/2025		SALAS LADRON DE GUEV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						Total Comprobante :			46,740	46,740
3	4060	22/07/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,685	
						Total Comprobante :			25,685	25,685
3	4061	22/07/2025		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132		1963	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	4062	22/07/2025		VALDERRAMA ERICES AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	4063	22/07/2025		VALENZUELA REYES CAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,011
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,011	
									Total Comprobante :	54,751	54,751
3	4064	22/07/2025		VERGARA BENI SALVADO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				19,093
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			19,093	
									Total Comprobante :	19,093	19,093
3	4065	22/07/2025		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
									Total Comprobante :	39,653	39,653
3	4066	22/07/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	132			1963	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
									Total Comprobante :	39,653	39,653
3	4067	23/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	35351356			1964	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				29,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		29,450	29,450	
							Total día		66,277,733	66,277,733	
3	4068	23/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35338497		1965		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					117,950	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					117,950	
				Total Comprobante :					117,950	117,950	
3	4069	23/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35338496		1966		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					23,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					23,900	
				Total Comprobante :					23,900	23,900	
3	4070	23/07/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	76		1973		
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					295,612,862	
				215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°					44,303,556	
				215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45					14,509,547	
				215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG					8,718,849	
				215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE					109,880	
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717					10,805,229	
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV					10,272,772	
				215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					40,169,410	
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.					9,179,833	
				215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,					295,612,862	
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					17,796,798	
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					11,667,504	
				215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					9,806,592	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					93,137,856	
				215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378					13,950,162	
				215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45					17,994,366	
				215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG					681,945	
				215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA					487,346	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717					4,815,013	
				215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV					638,727	
				215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					10,453,490	
				215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.					1,987,521	
				215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC					93,137,856	
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					5,690,409	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,264,497	
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,345,152	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			17,058,838	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,558,832	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,125,339	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			17,058,838	
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESATORIA			351,684	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,000,209	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	768,565,694			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	247,584,340			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,153,740			
						Total Comprobante :		1,055,303,774		1,055,303,774	
3	4071	23/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35352164		1967		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			399,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	399,900			
						Total Comprobante :		399,900		399,900	
3	4072	23/07/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 30 UN IMPRESORAS REPOSI	FACTURA ELECTRONICA	5476				
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,261,038	
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO	5,261,038			
						Total Comprobante :		5,261,038		5,261,038	
3	4073	23/07/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO MANTENCION LAVAMANOS	FACTURA ELECTRONICA	75		2009		
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			178,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	178,000			
						Total Comprobante :		178,000		178,000	
3	4074	23/07/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION DE MATRIZ	FACTURA ELECTRONICA	74		2008		
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			206,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	206,000			
						Total Comprobante :		206,000		206,000	
3	4075	23/07/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	COMPRA 1 UNIDAD BATERIA DESFIB	FACTURA ELECTRONICA	7327		2134		
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			392,700	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	392,700			
						Total Comprobante :		392,700		392,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4076	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N CL	BOLETA ELECTRONICA	60882121		1970	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			96,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	96,400		
						Total Comprobante :			96,400	96,400
3	4077	23/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6093892		1972	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,373,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,373,900		
						Total Comprobante :			1,373,900	1,373,900
3	4078	23/07/2025		CARRASCO PARDO LUIS	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
						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	4079	23/07/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
						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	4080	23/07/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
						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	4081	23/07/2025		FERREIRA MARTINEZ NI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
						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	4082	23/07/2025		INOSTROZA ARIAS HENR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
						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	4083	23/07/2025		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			18,200	18,200	
3	4084	23/07/2025		NUÑEZ SANTANDER NATA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4085	23/07/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4086	23/07/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4087	23/07/2025		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4088	23/07/2025		PULGAR BRUGGINK ALEJ	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4089	23/07/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4090	23/07/2025		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	
					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	4091	23/07/2025		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	136		1974	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	4092	23/07/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	58		1975	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,691,105
							ARRIENDOS			3,691,105	
									Total Comprobante :	3,691,105	3,691,105
3	4093	24/07/2025		MEDLINE CHILE SPA	SE REBAJA OBLIGADO N°109 POR C	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	6954			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				-1,514,870
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,514,870	
									Total Comprobante :	-1,514,870	-1,514,870
									Total día	1,065,775,497	1,065,775,497
3	4094	24/07/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA DE NSUMOS QUIRURGICOS 2	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	6954		1979	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,514,870
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,514,870	
									Total Comprobante :	1,514,870	1,514,870
3	4095	24/07/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	REBAJA OBLIGACION 277, SE REAL	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5080939			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-472
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-472	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			472	
							RESULTADOS ACUMULADOS				472
									Total Comprobante :		
3	4096	25/07/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	59411		1984	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,495
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,495	
									Total Comprobante :	13,495	13,495
									Total día	1,528,365	1,528,365
3	4097	25/07/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MCG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	258679		1985	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
									Total Comprobante :	19,040	19,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4098	25/07/2025		COSECHE S.A.	SE REBAJA OBLIGADO N° 785 POR	FACTURA ELECTRONICA	1560874			
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			-308,001
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		-308,001	
						Total Comprobante :			-308,001	-308,001
3	4099	25/07/2025		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.0	FACTURA ELECTRONICA	1560874		1986	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			214,542
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			93,459
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,542	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		93,459	
						Total Comprobante :			308,001	308,001
3	4100	25/07/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA 400 ROLLO TOALLA PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	1065		2127	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			6,467,436
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,467,436	
						Total Comprobante :			6,467,436	6,467,436
3	4101	25/07/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 20 UN IMPRESORAS ECOTAN	FACTURA ELECTRONICA	117038			
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,686,620
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,686,620	
						Total Comprobante :			3,686,620	3,686,620
3	4102	25/07/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	4948		2133	
						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	4103	25/07/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4524		2049	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			650,885
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		650,885	
						Total Comprobante :			650,885	650,885
3	4104	25/07/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 100 AMPOLLA FUROSEMIDA	FACTURA ELECTRONICA	446957		2129	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			215,319
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		215,319	
						Total Comprobante :			215,319	215,319
3	4105	25/07/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 1000 UNIDAD CANULA INTR	FACTURA ELECTRONICA	549883		2055	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			249,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		
						Total Comprobante :			249,900	249,900
3	4106	25/07/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA 100 TUBO BETAMETASONA 3	FACTURA ELECTRONICA	251317		2128	
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			490,280
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	490,280		
						Total Comprobante :			490,280	490,280
3	4107	25/07/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 80 UNIDAD FERULA DIGITA	FACTURA ELECTRONICA	76002		2051	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			125,474
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,474		
						Total Comprobante :			125,474	125,474
3	4108	25/07/2025		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA 100 UD APOSITO TRANSPAR	FACTURA ELECTRONICA	23715		2056	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			374,255
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	374,255		
						Total Comprobante :			374,255	374,255
3	4109	25/07/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 10000 UNIDAD AGUJA DESE	FACTURA ELECTRONICA	38009		2050	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			202,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,300		
						Total Comprobante :			202,300	202,300
3	4110	25/07/2025		ROGUERS GALAZ BUSTOS	COMPRA 100 METROS CUBICOS DE L	FACTURA ELECTRONICA	143		2053	
						215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			1,602,930
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,602,930		
						Total Comprobante :			1,602,930	1,602,930
3	4111	25/07/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA INSUMOS 100 UD CABLE UT	FACTURA ELECTRONICA	25636		2061	
						215-22-04-009-002-006	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			66,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,000		
						Total Comprobante :			66,000	66,000
3	4112	25/07/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	MATERIAL DE IMPRENTA PARA CENT	FACTURA ELECTRONICA	18696		2066	
						215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF			202,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,300		
						Total Comprobante :			202,300	202,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4113	25/07/2025		SOCIEDAD DE FUMIGACI	CONTRATACION SERVICIOS DE CONT	215-22-08-001-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO PPTO. SERVICIOS GENERALES	6745		2048	206,768
Total Comprobante :										206,768	206,768
3	4114	25/07/2025		COMERCIALIZADORA ABA	COMPRA 2 UNIDAD LIMPIA PIES MA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	8808		2135	865,844
Total Comprobante :										865,844	865,844
3	4115	25/07/2025		FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO TECNICO PARA MANTENCI	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	23		2052	1,799,280
Total Comprobante :										1,799,280	1,799,280
3	4116	25/07/2025		VENTAS Y SERVICIOS M	COMPRA 6 UD MATERIAL DEPORTIVO	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	3228		2058	128,449
Total Comprobante :										128,449	128,449
3	4117	25/07/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	COMPRA 200 UD MATERIAL PAPEL	215-22-04-010-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA MATERIALES DE USO O CONSUMO	43699		2057	833,714
Total Comprobante :										833,714	833,714
3	4118	28/07/2025		REPARACION DE EQUIPO	CONTRATAR SERVICIO TECNICO ESP	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1036		2126	428,400
Total Comprobante :										428,400	428,400
Total día										19,195,026	19,195,026
3	4119	28/07/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 15 UD BASUREROS 25 LTS,	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	52445		2060	149,850
Total Comprobante :										149,850	149,850
3	4120	28/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 62 UN VASOS POLIPAPEL P		FACTURA ELECTRONICA	32510		2062	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				204,002
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,002	
							Total Comprobante :			204,002	204,002
3	4121	28/07/2025		VENTA, MANTENCION Y	SERVICIO MANTENCION RED HUMEDA	FACTURA ELECTRONICA	472			2067	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				97,580
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			97,580	
							Total Comprobante :			97,580	97,580
3	4122	28/07/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1770388			2010	
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				174,038
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			174,038	
							Total Comprobante :			174,038	174,038
3	4123	29/07/2025		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA DE MENAJES DE OFICINA Y	FACTURA ELECTRONICA	1551			2027	
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				599,760
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				130,186
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			729,946	
							Total Comprobante :			729,946	729,946
							Total día			1,355,416	1,355,416
3	4124	30/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35380644			2028	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				11,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,100	
							Total Comprobante :			11,100	11,100
							Total día			11,100	11,100
3	4125	30/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35287030			2029	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				23,950
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,950	
							Total Comprobante :			23,950	23,950
3	4126	30/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35274528			2030	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				35,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,200	
							Total Comprobante :			35,200	35,200
3	4127	30/07/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO N° SERVICIO 97270	BOLETA ELECTRONICA	35285879			2031	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				43,526
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,526	
									Total Comprobante :	43,526	43,526
3	4128	30/07/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	FACTURA ELECTRONICA	644				
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				333,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			333,200	
									Total Comprobante :	333,200	333,200
3	4129	30/07/2025		DENTAL AMERICA LTDA.	COMPRA DE EQUIPO MICROMOTOR P	FACTURA ELECTRONICA	90073			2131	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				138,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,000	
									Total Comprobante :	138,000	138,000
3	4130	30/07/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	FACTURA ELECTRONICA	73			2124	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,785,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,785,000	
									Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	4131	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6102449			2032	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				723,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			723,900	
									Total Comprobante :	723,900	723,900
3	4132	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6089016			2033	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,438,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,438,300	
									Total Comprobante :	3,438,300	3,438,300
3	4133	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6089972			2034	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,300	
									Total Comprobante :	24,300	24,300
3	4134	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6090255			2035	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,005,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,005,100	
									Total Comprobante :	1,005,100	1,005,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4135	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6092356		2036	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			48,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			48,800	48,800
3	4136	30/07/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	11506			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,318,151
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,318,151
						Total Comprobante :			1,318,151	1,318,151
3	4137	30/07/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	115225			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			366,934
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,934
						Total Comprobante :			366,934	366,934
3	4138	30/07/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	32642			
						215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			204,398
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,398
						Total Comprobante :			204,398	204,398
3	4139	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61076954		2038	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			177,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			177,600
						Total Comprobante :			177,600	177,600
3	4140	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6093590		2039	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,500
						Total Comprobante :			31,500	31,500
3	4141	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60883360		2040	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			90,400
						Total Comprobante :			90,400	90,400
3	4142	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6102483		2041	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92,000	
Total Comprobante :									92,000	92,000	
3	4143	30/07/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD Nº C	FACTURA ELECTRONICA	6102488		2042		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,069,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,069,000	
Total Comprobante :									1,069,000	1,069,000	
Total día									10,949,259	10,949,259	
Total impreso									6,408,466,459	6,408,466,459	