

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	25	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY	1,013,141			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,013,141	
						Total Comprobante :			1,013,141		1,013,141
1	26	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	4,677,210			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			746,781	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			3,930,429	
						Total Comprobante :			4,677,210		4,677,210
						Total día			5,690,351		5,690,351
1	27	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025			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	2,557,040			
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE	369,990,559			
						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			
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI	331,331			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,240,357,689	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			331,331	
						Total Comprobante :			1,240,689,020		1,240,689,020
						Total día			1,240,689,020		1,240,689,020
1	28	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025			0	0	0	
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE	1,147,714			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	12,190,070			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			1,946,313	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,147,714	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			10,243,757	
						Total Comprobante :			13,337,784		13,337,784
						Total día			13,337,784		13,337,784
2	29	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	64,996,973			
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			1,013,141	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			63,983,832
Total Comprobante :								64,996,973		64,996,973
Total día								64,996,973		64,996,973
2	30	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	39,870,456		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	538,946,140		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	36,252,621		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			237
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			7,643,880
						115-05-03-006-002-007	SAPU			15,525,327
						115-05-03-006-002-010	SAR			79,286,092
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			3,944,371
						115-05-03-006-002-031	FONDO DE FARMACIA ECNT			142,101,744
						115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS			290,444,726
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			4,677,210
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			36,252,621
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35,193,009
Total Comprobante :								615,069,217		615,069,217
Total día								615,069,217		615,069,217
2	31	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	290,650,229		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	108,000		
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			108,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			290,650,229
Total Comprobante :								290,758,229		290,758,229
Total día								290,758,229		290,758,229
2	32	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,248,451,974		
						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			2,557,040
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			369,990,559
						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
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			331,331

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		7,762,954	
Total Comprobante :								1,248,451,974	1,248,451,974	
Total día								1,248,451,974	1,248,451,974	
2	33	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025		0	0	0	
						111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO - SERVICIO BIENESTAR SALU	194,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	13,337,784		
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			1,147,714
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			12,190,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			194,000
Total Comprobante :								13,531,784	13,531,784	
Total día								13,531,784	13,531,784	
2	34	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025		0	0	0	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	195,950		
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			195,950
Total Comprobante :								195,950	195,950	
Total día								195,950	195,950	
5	554	02/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA D	AJUSTE CONCILIACION				
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS			1,419,790
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES	1,419,790		
Total Comprobante :								1,419,790	1,419,790	
Total día								1,419,790	1,419,790	
5	757	03/06/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	(4-194) 3° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	3	25	222	158
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			238,430
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	238,430		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	238,430		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			238,430
Total Comprobante :								476,860	476,860	
Total día								476,860	476,860	
5	935	11/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	(3-2878), AJUSTE CONTABLE POR	FACTURA ELECTRONICA	20318615			
						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 :										
Total día										

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	936	13/06/2025		FLORENTINA NOVOA HID	(4-109) 5° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	5	16	103	90	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			91,930		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	91,930				
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	91,930				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				91,930	
							Total Comprobante :		183,860	183,860	
							Total día		183,860	183,860	
5	937	16/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	(5-934) AJUSTE CONTABLE POR ER						
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				-124,362	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				124,362	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	938	16/06/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	AJUSTE CONTABLE PARA ANULAR D	FACTURA ELECTRONICA	512794					
					215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				-475,703	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	-475,703				
							Total Comprobante :		-475,703	-475,703	
5	939	18/06/2025	SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE SALUD RE	RESOLUCION EXENTA	1604					
					115-05-03-006-002-014	SALUD RESPIRATORIA (COVID-SALAS IRA-INL	72,602,843				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				72,602,843	
							Total Comprobante :		72,602,843	72,602,843	
							Total día		72,127,140	72,127,140	
5	940	18/06/2025	SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA DE MANTENIM	RESOLUCION EXENTA	1655					
					115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	221,457,418				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				221,457,418	
							Total Comprobante :		221,457,418	221,457,418	
5	941	18/06/2025	SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA APOYO AL DE	RESOLUCION EXENTA	1643					
					115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC	80,716,438				
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				80,716,438	
							Total Comprobante :		80,716,438	80,716,438	
5	942	18/06/2025	SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO MODIFICATORIO (CON RE	RESOLUCION EXENTA	1603					
					115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD	8,747,826				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				8,747,826
							Total Comprobante :			8,747,826	8,747,826
5	943	01/06/2025		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°- , PERIODO DEL 23 DIC. 2		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,698	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,698
							Total Comprobante :			23,698	23,698
							Total día			310,945,380	310,945,380
5	944	01/06/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°108520551-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1085205516			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,464,347	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,464,347
							Total Comprobante :			1,464,347	1,464,347
5	948	01/06/2025		ERICES DIAZ PAMELA	LM ACHS N°8456226, PERIODO DE		LICENCIA MEDICA	8456226			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,291	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,291
							Total Comprobante :			144,291	144,291
5	949	01/06/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM ACHS N°8447221, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8447221			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			59,241	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,241
							Total Comprobante :			59,241	59,241
5	950	01/06/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM ACHS N°8488611, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8488611			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,251	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,251
							Total Comprobante :			90,251	90,251
5	951	01/06/2025		ARRIAGADA ROA JESSIC	LM ACHS N°8476123, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8476123			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			565,564	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				565,564
							Total Comprobante :			565,564	565,564
5	952	01/06/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM ACHS N°8373840, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8373840			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,004,346	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,004,346
							Total Comprobante :			2,004,346	2,004,346

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	953	01/06/2025		VALENZUELA FLORES RO	LM N°117814574-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1178145742			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			226,779	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,779
							Total Comprobante :			226,779	226,779
5	954	01/06/2025		OPORTO LARA HECTOR S	LM N°117963902-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1179639021			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			48,670	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,670
							Total Comprobante :			48,670	48,670
5	955	01/06/2025		SANHUEZA MARQUEZ LOR	LM N°118690910-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1186909107			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,411	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,411
							Total Comprobante :			15,411	15,411
5	956	01/06/2025		ARANEDA VASQUEZ PAME	LM N°118761752-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1187617525			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,571	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,571
							Total Comprobante :			39,571	39,571
5	957	01/06/2025		VILLANUEVA MANSILLA	LM N°119130230-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	119130230			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,084	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,084
							Total Comprobante :			23,084	23,084
5	958	01/06/2025		HERRERA LOPEZ JOHANN	LM N°119476154-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1194761542			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			387,550	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				387,550
							Total Comprobante :			387,550	387,550
5	959	01/06/2025		FERRA MEZA KATHALINA	LM PARENTAL, PERIODO DEL 01 MA		LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			119,798	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				119,798
							Total Comprobante :			119,798	119,798
5	960	01/06/2025		ARAVENA CONEJEROS MA	LM N°1171690613, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	1171690613			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			77,117	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,117	
						Total Comprobante :		77,117		77,117	
5	961	01/06/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°210020926, PERIODO DEL 31	LICENCIA MEDICA	210020926				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	234,961			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			234,961	
						Total Comprobante :		234,961		234,961	
5	962	01/06/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°88630349-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	886303491				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	396,503			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			396,503	
						Total Comprobante :		396,503		396,503	
5	963	27/06/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	(4-194) 4º RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	4	25	222	158	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			85,854	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	85,854			
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	85,854			
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			85,854	
						Total Comprobante :		171,708		171,708	
						Total día		6,069,192		6,069,192	
5	964	30/06/2025	AVENDAÑO MARIN CARME	(4-1347) 5º RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	5	105	1452	1203		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			449,704	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	449,704			
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	449,704			
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			449,704	
						Total Comprobante :		899,408		899,408	
						Total día		899,408		899,408	
5	965	30/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d							
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			2,840,385	
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			187,293	
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			791,192	
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			2,094,170	
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			2,109,181	
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ			172,506	
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN			486,405	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8,681,132			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			8,681,132	8,681,132
5	967	02/06/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°119132858-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1191328589			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			692,646	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				692,646
							Total Comprobante :			692,646	692,646
							Total día			9,373,778	9,373,778
5	968	05/06/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°21535719-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	155475226			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,957,358	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,957,358
							Total Comprobante :			1,957,358	1,957,358
							Total día			1,957,358	1,957,358
5	969	03/06/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°119314604-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1193146046			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			906,713	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				906,713
							Total Comprobante :			906,713	906,713
							Total día			906,713	906,713
5	970	02/06/2025		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°119291951-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1192919513			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,478	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,478
							Total Comprobante :			16,478	16,478
							Total día			16,478	16,478
5	971	03/06/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°119331635-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1193316359			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,433	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,433
							Total Comprobante :			21,433	21,433
							Total día			21,433	21,433
5	972	03/06/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°119374733-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1193747333			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,818	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,818
							Total Comprobante :			6,818	6,818
5	973	04/06/2025		VALLEJOS LOPEZ JEANE	LM N°119383289-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1193832896			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			74,001	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,001
							Total Comprobante :			74,001	74,001
							Total día			80,819	80,819
5	974	05/06/2025		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°21576102-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	215761029			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			278,346	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				278,346
							Total Comprobante :			278,346	278,346
							Total día			278,346	278,346
5	975	03/06/2025		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°21578530-0, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	215785300			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,439	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,439
							Total Comprobante :			13,439	13,439
							Total día			13,439	13,439
5	976	05/06/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°119478497-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1194784976			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,717	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,717
							Total Comprobante :			10,717	10,717
							Total día			10,717	10,717
5	977	07/06/2025		FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°119483873-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1194838731			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,650,214	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,650,214
							Total Comprobante :			1,650,214	1,650,214
							Total día			1,650,214	1,650,214
5	978	06/06/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°119514605-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1195146051			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,274,487	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,274,487
							Total Comprobante :			1,274,487	1,274,487
							Total día			1,274,487	1,274,487
5	979	03/06/2025		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°61338031, PERIODO DEL 03		LICENCIA MEDICA	61338031			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,982	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,982

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				11,982	11,982
						Total día				11,982	11,982
5	980	06/06/2025		AGURTO CADENA GLADYS	LM N°119494511-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1194945112			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,694	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,694
						Total Comprobante :				388,694	388,694
						Total día				388,694	388,694
5	981	09/06/2025		ERICES ROMERO JOSE	LM N°119565086-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1195650868			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			121,292	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,292
						Total Comprobante :				121,292	121,292
						Total día				121,292	121,292
5	982	09/06/2025		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°119578436-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1195784368			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			956,134	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				956,134
						Total Comprobante :				956,134	956,134
5	983	09/06/2025		BAEZA VALLEJOS MELIS	LM N°119618837-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196188378			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			596,884	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				596,884
						Total Comprobante :				596,884	596,884
5	984	09/06/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°119621108-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196211086			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,532,813	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,532,813
						Total Comprobante :				1,532,813	1,532,813
5	985	09/06/2025		PARDO GAETE MARIA IS	LM N°119630264-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196302642			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,272,148	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,272,148
						Total Comprobante :				1,272,148	1,272,148
5	986	06/06/2025		PACHECO RAMOS NUR	LM N°119635826-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196358265			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,974,687	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,974,687

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,974,687	1,974,687
								Total día		6,332,666	6,332,666
5	987	05/06/2025		ANTIQUEO LANDEROS YE	LM N°119667383-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196673837			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			175,863	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,863
							Total Comprobante :			175,863	175,863
							Total día			175,863	175,863
5	988	06/06/2025		KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°119672510-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196725101			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,155	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,155
							Total Comprobante :			9,155	9,155
							Total día			9,155	9,155
5	989	11/06/2025		KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°119674787-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196747873			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			586,492	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				586,492
							Total Comprobante :			586,492	586,492
							Total día			586,492	586,492
5	990	10/06/2025		GUTIERREZ PAREDES VA	LM N°119676932-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	119676932			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,454	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,454
							Total Comprobante :			5,454	5,454
							Total día			5,454	5,454
5	991	09/06/2025		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°119708855-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1197088555			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,151	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,151
							Total Comprobante :			32,151	32,151
							Total día			32,151	32,151
5	992	12/06/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°119709941-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1197099417			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			773,984	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				773,984
							Total Comprobante :			773,984	773,984
							Total día			773,984	773,984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	993	11/06/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°119724302-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	119724302			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			217,201	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				217,201
							Total Comprobante :			217,201	217,201
							Total día			217,201	217,201
5	994	09/06/2025		SALVADOR IGNACIO VER	LM N°119667488-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1196674884			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,393	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,393
							Total Comprobante :			13,393	13,393
							Total día			13,393	13,393
5	995	12/06/2025		BENITEZ GARRIDO MARC	LM N°119746769-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1197467696			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			831,342	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				831,342
							Total Comprobante :			831,342	831,342
							Total día			831,342	831,342
5	996	12/06/2025		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°119769392-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1197693920			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			38,856	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,856
							Total Comprobante :			38,856	38,856
5	997	12/06/2025		OÑATE VERGARA LISSET	LM N°119770448-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1197704485			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,347	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,347
							Total Comprobante :			20,347	20,347
5	998	11/06/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	LM N°119762594-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1197625941			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,729	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,729
							Total Comprobante :			60,729	60,729
							Total día			119,932	119,932
5	999	16/06/2025		HERNANDEZ ALVAREZ LU	LM N°119878625-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1198786256			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			538,302	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				538,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
				Total Comprobante :			538,302		538,302		
				Total día			538,302		538,302		
5	1000	16/06/2025	[REDACTED]	DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°119904341-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1199043419				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	112,382					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			112,382			
				Total Comprobante :			112,382		112,382		
5	1001	16/06/2025		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°119906348-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1199063487				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,057					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,057			
				Total Comprobante :			13,057		13,057		
5	1002	13/06/2025		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°21643162-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	216431626				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	215,843					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			215,843			
				Total Comprobante :			215,843		215,843		
				Total día			341,282		341,282		
5	1003	16/06/2025		OLIVA POBLETE CARMEN	LM N°119944088-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1199440884				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	29,019					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,019			
				Total Comprobante :			29,019		29,019		
				Total día			29,019		29,019		
5	1004	16/06/2025		ANGUITA GUBERNATTI C	LM N°119985851-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	119985851				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,235					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,235			
				Total Comprobante :			8,235		8,235		
5	1005	15/06/2025		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°21668645-4, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	216686454				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,175,951					
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,175,951			
				Total Comprobante :			1,175,951		1,175,951		
				Total día			1,184,186		1,184,186		
5	1006	18/06/2025		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°120019871-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200198715				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	491,914					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				491,914
							Total Comprobante :			491,914	491,914
							Total día			491,914	491,914
5	1007	17/06/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	LM N°120023765-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200237656			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			925,257	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,257
							Total Comprobante :			925,257	925,257
							Total día			925,257	925,257
5	1008	16/06/2025		OÑATE VERGARA LISSET	LM N°120026591-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200265919			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,385,408	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,385,408
							Total Comprobante :			1,385,408	1,385,408
							Total día			1,385,408	1,385,408
5	1009	18/06/2025		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°120036779-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200367797			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,482	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,482
							Total Comprobante :			22,482	22,482
							Total día			22,482	22,482
5	1010	18/06/2025		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°120040958-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200409589			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,616	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,616
							Total Comprobante :			16,616	16,616
5	1011	18/06/2025		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°120045593-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200455939			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,469	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,469
							Total Comprobante :			16,469	16,469
5	1012	20/06/2025		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°21688199-0, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	216881990			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			215,843	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				215,843
							Total Comprobante :			215,843	215,843
							Total día			248,928	248,928

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1013	19/06/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°120070526-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200705269			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,709,258	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,709,258
						Total Comprobante :			1,709,258	1,709,258
						Total día			1,709,258	1,709,258
5	1015	23/06/2025		MENA OLIVA MICSÍ KAR	LM N°120107315-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201073150			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			675,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				675,646
						Total Comprobante :			675,646	675,646
						Total día			675,646	675,646
5	1016	09/06/2025		MENA OLIVA MICSÍ KAR	LM N°120153479-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201534794			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,149
						Total Comprobante :			144,149	144,149
						Total día			144,149	144,149
5	1017	23/06/2025		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°120158789-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201587898			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			115,134	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				115,134
						Total Comprobante :			115,134	115,134
						Total día			115,134	115,134
5	1018	23/06/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°120172502-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201725026			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,704	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,704
						Total Comprobante :			13,704	13,704
5	1019	23/06/2025		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°120179858-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201798589			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,430	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,430
						Total Comprobante :			86,430	86,430
5	1020	16/06/2025		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°21662269-3, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	216622693			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			100,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,909
						Total Comprobante :			100,909	100,909

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			201,043	201,043		
5	1021	24/06/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	LM N°120190178-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201901789				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		466,420				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			466,420			
				Total Comprobante :				466,420	466,420		
				Total día				466,420	466,420		
5	1022	10/06/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	LM N°120191429-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201914295				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		209,054				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,054			
				Total Comprobante :				209,054	209,054		
				Total día				209,054	209,054		
5	1023	10/06/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°120193220-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120193220				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		96,112				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,112			
				Total Comprobante :				96,112	96,112		
5	1024	24/06/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°120234584-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202345847				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,569,478				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,569,478			
				Total Comprobante :				2,569,478	2,569,478		
				Total día				2,665,590	2,665,590		
5	1025	23/06/2025	CIFUENTES GACITUA VI	LM N°120114977-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201149777					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		239,795				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			239,795			
				Total Comprobante :				239,795	239,795		
				Total día				239,795	239,795		
5	1026	24/06/2025	FREDES GUZMAN CAMILA	LM N°120254990-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202549906					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,875,666				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,875,666			
				Total Comprobante :				1,875,666	1,875,666		
				Total día				1,875,666	1,875,666		
5	1028	25/06/2025	FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°120265082-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202650828					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		2,750,356		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,750,356
							Total Comprobante :			2,750,356	2,750,356
							Total día			2,750,356	2,750,356
5	1029	24/06/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°120269006-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1202690064			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,050	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,050
							Total Comprobante :			16,050	16,050
							Total día			16,050	16,050
5	1030	25/06/2025		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°120288668-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1202886686			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,440	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,440
							Total Comprobante :			60,440	60,440
							Total día			60,440	60,440
5	1031	26/06/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°120300518-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1203005187			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,159	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,159
							Total Comprobante :			32,159	32,159
							Total día			32,159	32,159
5	1032	26/06/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°120302291-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	120302291			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,951	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,951
							Total Comprobante :			7,951	7,951
5	1033	26/06/2025		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°120318065-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1203180655			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,740	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,740
							Total Comprobante :			4,740	4,740
5	1034	26/06/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°21707466-5, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	217074665			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,796,225	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,796,225
							Total Comprobante :			2,796,225	2,796,225

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1035	28/06/2025		CARRASCO PARDO LUIS	LM N°120358889-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1203588891				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,472,120			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,472,120		
					Total Comprobante :				6,472,120	6,472,120	
					Total día				9,281,036	9,281,036	
5	1036	25/06/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°21727685-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	217276853				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		37,664			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,664	
					Total Comprobante :				37,664	37,664	
					Total día				37,664	37,664	
5	1037	26/06/2025		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°120377408-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1203774083				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,080,565			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,080,565	
					Total Comprobante :				1,080,565	1,080,565	
					Total día				1,080,565	1,080,565	
5	1038	30/06/2025	VALENZUELA FIGUEROA	LM N°21738951-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	217389518					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		305,298			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				305,298	
					Total Comprobante :				305,298	305,298	
					Total día				305,298	305,298	
5	1039	24/06/2025	PARDO GAETE MARIA IS	LM N°21729286-7, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	217292867					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,272,148			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,272,148	
					Total Comprobante :				1,272,148	1,272,148	
					Total día				1,272,148	1,272,148	
5	1040	30/06/2025	GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°120429200-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204292007					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		334,729			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				334,729	
					Total Comprobante :				334,729	334,729	
					Total día				334,729	334,729	
5	1041	30/06/2025	SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°120434036-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204340362					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,439			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				13,439	
Total Comprobante :									13,439	13,439	
5	1042	30/06/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°120480581-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204805810				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,888		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,888	
Total Comprobante :									13,888	13,888	
5	1043	02/06/2025		GUZMAN BADILLA MARLE	LM N°119235227-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1192352270				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,603		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,603	
Total Comprobante :									13,603	13,603	
Total día									40,930	40,930	
5	1044	02/06/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°21537126-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	215371263				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			507,193		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				507,193	
Total Comprobante :									507,193	507,193	
5	1045	02/06/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°119246465-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1192464656				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,515		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,515	
Total Comprobante :									14,515	14,515	
5	1046	02/06/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°119278898-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1192788982				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			73,799		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,799	
Total Comprobante :									73,799	73,799	
5	1047	04/06/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°119348702-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1193487021				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,638,921		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,638,921	
Total Comprobante :									2,638,921	2,638,921	
Total día									3,234,428	3,234,428	
5	1048	02/06/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°119361725-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1193617251				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,518		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,518	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		9,518	9,518	
							Total día		9,518	9,518	
5	1049	04/06/2025		MENA OLIVA MAKARENA	LM N°119400680-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194006809				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,477			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,477		
					Total Comprobante :			12,477	12,477		
					Total día			12,477	12,477		
5	1050	04/06/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°119399024-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1193990246				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			92,712			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				92,712		
					Total Comprobante :			92,712	92,712		
5	1051	04/06/2025	FERRA MEZA KATHALINA	LM N°21553806-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	215538060					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			867,023			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				867,023		
					Total Comprobante :			867,023	867,023		
5	1052	04/06/2025	SAGREDO PAREDES MARI	LM N°119427713-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194277136					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			624,709			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				624,709		
					Total Comprobante :			624,709	624,709		
5	1053	05/06/2025	VERONICA ANGELIEC MA	LM N°119425553-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194255531					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			551,239			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				551,239		
					Total Comprobante :			551,239	551,239		
					Total día			2,135,683	2,135,683		
5	1054	05/06/2025	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°119464304-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194643043					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			268,991			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				268,991		
					Total Comprobante :			268,991	268,991		
5	1055	05/06/2025	NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°21586737-4, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	215867374					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			282,651			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				282,651		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			282,651		282,651	
5	1056	05/06/2025		SANHUEZA MARQUEZ LOR	LM N°119465783-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194657834				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,286			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,286		
				Total Comprobante :			46,286		46,286		
5	1057	05/06/2025		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°119491028-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194910289				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,459			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,459		
				Total Comprobante :			15,459		15,459		
5	1058	06/06/2025		AMESTICA FIGUEROA NA	LM N°119491265-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194912656				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			49,688			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,688		
				Total Comprobante :			49,688		49,688		
				Total día			663,075		663,075		
5	1059	12/06/2025	CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°119647817-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1196478171					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,503			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,503		
				Total Comprobante :			21,503		21,503		
				Total día			21,503		21,503		
5	1060	09/06/2025	ESPINOZA VENEGAS PAT	LM N°40539312, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	40539312					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			60,120			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,120		
				Total Comprobante :			60,120		60,120		
				Total día			60,120		60,120		
5	1061	11/06/2025	OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°119677805-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1196778051					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			833,609			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				833,609		
				Total Comprobante :			833,609		833,609		
				Total día			833,609		833,609		
5	1062	09/06/2025	CID OVALLE MARCOS AN	LM N°119678618-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1196786186					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,604			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,604				
												Total Comprobante :	14,604	14,604
												Total día	14,604	14,604
5	1063	10/06/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°119712008-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1197120084							
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	28,553						
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		28,553					
						Total Comprobante :		28,553	28,553					
						Total día		28,553	28,553					
5	1064	12/06/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°21627147-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	216271475							
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	599,521						
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		599,521					
						Total Comprobante :		599,521	599,521					
						Total día		599,521	599,521					
5	1065	10/06/2025		CANTERGIANI CANTERGI	LM N°55738434, PERIODO DEL 10	LICENCIA MEDICA	55738434							
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	374,605						
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		374,605					
						Total Comprobante :		374,605	374,605					
						Total día		374,605	374,605					
5	1066	11/06/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°119743211-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1197432116							
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	5,332						
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		5,332					
						Total Comprobante :		5,332	5,332					
						Total día		5,332	5,332					
5	1067	06/06/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°21598182-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	215981827							
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	20,860						
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		20,860					
						Total Comprobante :		20,860	20,860					
						Total día		20,860	20,860					
5	1068	12/06/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°21626676-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	216266765							
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	282,651						
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		282,651					
						Total Comprobante :		282,651	282,651					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			282,651	282,651		
5	1069	12/06/2025		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°119761562-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1197615628				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		959,530				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			959,530			
					Total Comprobante :		959,530		959,530		
5	1070	13/06/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°21643894-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	216438949				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,057,943				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,057,943			
					Total Comprobante :		2,057,943		2,057,943		
					Total día		3,017,473		3,017,473		
5	1071	12/06/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°119800139-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198001399				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		49,688				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,688			
					Total Comprobante :		49,688		49,688		
					Total día		49,688		49,688		
5	1072	16/06/2025		CARRASCO VARGAS JO	LM N°21628724-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	21628724				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,363,583				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,363,583			
					Total Comprobante :		1,363,583		1,363,583		
					Total día		1,363,583		1,363,583		
5	1073	13/06/2025	CABEZAS GAETE CRISTI	LM N°119835662-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198356626					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		13,590				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,590			
					Total Comprobante :		13,590		13,590		
					Total día		13,590		13,590		
5	1074	12/06/2025	CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°119869436-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	119869436					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,664				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,664			
					Total Comprobante :		10,664		10,664		
					Total día		10,664		10,664		
5	1075	16/06/2025	ALCALDE MIRANDA HECT	LM N°119906057-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1199060577					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			325,602	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				325,602
							Total Comprobante :			325,602	325,602
							Total día			325,602	325,602
5	1076	12/06/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°21647030-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	216470303			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,509	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,509
							Total Comprobante :			13,509	13,509
							Total día			13,509	13,509
5	1077	14/06/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°119873741-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1198737417			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			61,124	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,124
							Total Comprobante :			61,124	61,124
							Total día			61,124	61,124
5	1078	16/06/2025		CABEZAS GAETE CRISTI	LM N°21661909-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	216619099			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			175,036	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,036
							Total Comprobante :			175,036	175,036
							Total día			175,036	175,036
5	1079	16/06/2025		MARIN CORTES GLORIA	LM N°21662196-4, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	216621964			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,004	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,004
							Total Comprobante :			14,004	14,004
5	1080	16/06/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°21659360-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	21659360			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			113,655	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,655
							Total Comprobante :			113,655	113,655
5	1081	17/06/2025		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°120064856-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200648567			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,198,389	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,198,389
							Total Comprobante :			1,198,389	1,198,389
							Total día			1,326,048	1,326,048

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1082	20/06/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°120077768-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200777685			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,712	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,712
							Total Comprobante :			74,712	74,712
							Total día			74,712	74,712
5	1083	19/06/2025		VALENZUELA REYES CAN	LM N°120086984-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200869849			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,171	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,171
							Total Comprobante :			17,171	17,171
							Total día			17,171	17,171
5	1084	18/06/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°21678996-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	216789962			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			564,936	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				564,936
							Total Comprobante :			564,936	564,936
							Total día			564,936	564,936
5	1085	19/06/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°21677847-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	216778472			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			282,651	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				282,651
							Total Comprobante :			282,651	282,651
							Total día			282,651	282,651
5	1086	20/06/2025		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°120112463-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1201124634			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			824,825	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				824,825
							Total Comprobante :			824,825	824,825
							Total día			824,825	824,825
5	1087	23/06/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°120169277-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1201692772			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			92,712	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				92,712
							Total Comprobante :			92,712	92,712
							Total día			92,712	92,712
5	1088	23/06/2025		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°120199205-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1201992059			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		593,000		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,000
						Total Comprobante :				593,000	593,000
5	1089	23/06/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°120204278-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	120204278		671,666	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				671,666
						Total Comprobante :				671,666	671,666
5	1090	25/06/2025		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°120272693-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	120272693		48,763	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,763
						Total Comprobante :				48,763	48,763
						Total día				1,313,429	1,313,429
5	1091	25/06/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°120287969-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1202879698		64,550	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,550
						Total Comprobante :				64,550	64,550
5	1092	26/06/2025		BAEZA BELMAR MARIELA	LM N°120310523-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1203105238		18,717	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,717
						Total Comprobante :				18,717	18,717
						Total día				83,267	83,267
5	1093	26/06/2025		FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°120335177-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1203351778		87,919	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,919
						Total Comprobante :				87,919	87,919
5	1094	26/06/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°120325850-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1203258506		108,328	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,328
						Total Comprobante :				108,328	108,328
5	1095	27/06/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°120357695-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1203576958		21,828	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			21,828		
						Total Comprobante :				21,828	21,828	
						Total día				218,075	218,075	
5	1096	28/06/2025		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°21729066-K, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	21729066					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,025,979				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,025,979		
						Total Comprobante :				1,025,979	1,025,979	
						Total día				1,025,979	1,025,979	
5	1097	27/06/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°120378881-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1203788815					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,188				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,188		
						Total Comprobante :				16,188	16,188	
						Total día				16,188	16,188	
5	1098	25/06/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°120381479-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1203814794					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	27,197				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,197		
						Total Comprobante :				27,197	27,197	
						Total día				27,197	27,197	
5	1099	26/06/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°21727970-4, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	217279704					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	282,651				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			282,651		
						Total Comprobante :				282,651	282,651	
						Total día				282,651	282,651	
5	1100	30/06/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°120439250-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204392508					
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	9,350				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,350		
						Total Comprobante :				9,350	9,350	
						Total día				9,350	9,350	
5	1101	02/06/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°119207396-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1192073967					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	833,855				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			833,855		
						Total Comprobante :				833,855	833,855	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								833,855	833,855	
5	1102	02/06/2025		CERECEDA MORA BRENDA	LM N°119232362-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1192323629			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			126,352	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				126,352
						Total Comprobante :			126,352	126,352
5	1103	03/06/2025		GAETE SALAZAR ANA	LM N°119234303-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1192343034			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,239	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,239
						Total Comprobante :			24,239	24,239
						Total día			150,591	150,591
5	1104	07/06/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°119359499-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1193594995			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,105,691	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,105,691
						Total Comprobante :			1,105,691	1,105,691
						Total día			1,105,691	1,105,691
5	1105	07/06/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°119479670-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1194796702			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			732,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				732,156
						Total Comprobante :			732,156	732,156
5	1106	09/06/2025		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°119577467-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1195774672			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			331,414	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				331,414
						Total Comprobante :			331,414	331,414
						Total día			1,063,570	1,063,570
5	1107	11/06/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°119702558-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1197025588			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,244	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,244
						Total Comprobante :			12,244	12,244
						Total día			12,244	12,244
5	1108	11/06/2025		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°119720681-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1197206817			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,095	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			20,095	
						Total Comprobante :		20,095		20,095	
5	1109	13/06/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°119809307-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198093072				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,797,710		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,797,710	
					Total Comprobante :				2,797,710		
					Total día				2,817,805	2,817,805	
5	1110	13/06/2025		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°119816228-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198162287				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,623		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,623	
					Total Comprobante :				5,623	5,623	
5	1111	13/06/2025		CEBALLOS JORQUERA JE	LM N°119824742-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198247428				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,652		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,652	
					Total Comprobante :				10,652	10,652	
5	1112	12/06/2025	JAQUE VEGA KAREN VAL	LM N°119838089-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198380896					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			494,818		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				494,818	
					Total Comprobante :				494,818	494,818	
					Total día				511,093	511,093	
5	1113	12/06/2025	MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°119840345-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198403454					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,185		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,185	
					Total Comprobante :				21,185	21,185	
5	1114	13/06/2025	PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°119845568-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198455683					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			864,392		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				864,392	
					Total Comprobante :				864,392	864,392	
					Total día				885,577	885,577	
5	1115	16/06/2025	VERA NUÑEZ JONATHAN	LM N°119858213-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198582138					
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			479,762		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				479,762
							Total Comprobante :			479,762	479,762
							Total día			479,762	479,762
5	1116	14/06/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°119878823-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1198788232			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,602	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,602
							Total Comprobante :			9,602	9,602
							Total día			9,602	9,602
5	1117	13/06/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°21647559-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	216475593			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,829	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,829
							Total Comprobante :			20,829	20,829
							Total día			20,829	20,829
5	1118	16/06/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°119943170-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1199431702			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			886,520	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				886,520
							Total Comprobante :			886,520	886,520
							Total día			886,520	886,520
5	1119	18/06/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°119967209-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1199672092			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			716,245	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				716,245
							Total Comprobante :			716,245	716,245
							Total día			716,245	716,245
5	1120	18/06/2025		QUILAMAN VALDEBENITO	LM N°119978543-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1199785431			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			172,015	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,015
							Total Comprobante :			172,015	172,015
5	1121	17/06/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°120013982-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1200139824			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			920,231	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				920,231
							Total Comprobante :			920,231	920,231
							Total día			1,092,246	1,092,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1122	15/06/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°120023141-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200231410				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,578,983			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,578,983		
					Total Comprobante :			1,578,983	1,578,983		
					Total día			1,578,983	1,578,983		
5	1123	18/06/2025		RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°120035999-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200359999				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		25,650			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,650		
					Total Comprobante :			25,650	25,650		
					Total día			25,650	25,650		
5	1124	19/06/2025		SALGADO CORONADO GER	LM N°120066548-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200665488				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		10,910			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			10,910		
					Total Comprobante :			10,910	10,910		
					Total día			10,910	10,910		
5	1125	19/06/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°120066752-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200667529				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		915,195			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			915,195		
					Total Comprobante :			915,195	915,195		
5	1126	19/06/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°120083903-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200839036				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		509,191			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			509,191		
					Total Comprobante :			509,191	509,191		
5	1127	23/06/2025		GAETE SALAZAR ANA	LM N°120130262-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1201302621				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,629,309			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,629,309		
					Total Comprobante :			1,629,309	1,629,309		
					Total día			3,053,695	3,053,695		
5	1128	23/06/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°120245771-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202457718				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		271,265			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			271,265		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				271,265	271,265		
5	1129	26/06/2025		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°120261683-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202616832				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		447,774				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			447,774			
					Total Comprobante :		447,774	447,774			
					Total día		719,039	719,039			
5	1130	25/06/2025		CASTRO CUEVAS SERGIO	LM N°120268460-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202684609				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,783				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,783			
					Total Comprobante :		12,783	12,783			
					Total día		12,783	12,783			
5	1131	22/06/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°120276077-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202760771				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		662,703				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			662,703			
					Total Comprobante :		662,703	662,703			
					Total día		662,703	662,703			
5	1132	23/06/2025	ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°120297023-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1202970237					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,642,912				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,642,912			
					Total Comprobante :		5,642,912	5,642,912			
					Total día		5,642,912	5,642,912			
5	1133	28/06/2025	PEREZ ACUÑA DANILO	LM N°120392009-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1203920098					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		864,392				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			864,392			
					Total Comprobante :		864,392	864,392			
					Total día		864,392	864,392			
5	1134	30/06/2025	RUIZ SOTO GABRIELA A	LM N°120428969-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204289693					
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		322,613				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			322,613			
					Total Comprobante :		322,613	322,613			
					Total día		322,613	322,613			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1135	30/06/2025		TORRES MUSRE MILENA	LM Nº120480365-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1204803656				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		130,329			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,329		
					Total Comprobante :				130,329	130,329	
5	1136	30/06/2025		CASTRO CUEVAS SERGIO	LM Nº120494117-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120494117				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		502,336			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			502,336		
					Total Comprobante :				502,336	502,336	
5	1137	02/06/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM Nº119306852-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1193068525				
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		100,813			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			100,813		
					Total Comprobante :				100,813	100,813	
					Total día				733,478	733,478	
5	1138	09/06/2025	GARCES ALTAMIRANO JO	LM Nº21601136-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	216011368					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		369,952			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			369,952		
					Total Comprobante :				369,952	369,952	
					Total día				369,952	369,952	
5	1139	12/06/2025	SAEZ MALDONADO PAMEL	LM Nº119812577-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1198125772					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		14,881			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			14,881		
					Total Comprobante :				14,881	14,881	
					Total día				14,881	14,881	
5	1140	18/06/2025	CEA RODRIGUEZ YINET	LM Nº120035909-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1200359093					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		684,780			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			684,780		
					Total Comprobante :				684,780	684,780	
					Total día				684,780	684,780	
5	1141	23/06/2025	CASANOVA MONDACA PAO	LM Nº120252833-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	120252833					
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY Nº18.196 (LIC. ME		8,240			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,240		
					Total Comprobante :				8,240	8,240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			8,240	8,240	
5	1142	21/06/2025		GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°21708599-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	217085993				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		431,611				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,611		
					Total Comprobante :		431,611		431,611		
					Total día		431,611		431,611		
5	1143	24/06/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°120306722-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1203067220				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,177,367				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,177,367		
					Total Comprobante :		1,177,367		1,177,367		
					Total día		1,177,367		1,177,367		
5	1144	30/06/2025		KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°21744899-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	217448999				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		586,492				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				586,492		
					Total Comprobante :		586,492		586,492		
					Total día		586,492		586,492		
5	1145	30/06/2025	DURAN HERMOSILLA CEC	LM N°120528905-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205289050					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		24,704				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,704		
					Total Comprobante :		24,704		24,704		
5	1146	24/06/2025	VASQUEZ VEGA VALERIA	LM N°21704168-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	217041686					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,013				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,013		
					Total Comprobante :		19,013		19,013		
					Total día		43,717		43,717		
5	1147	30/06/2025	PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°120546434-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205464340					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		20,955				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,955		
					Total Comprobante :		20,955		20,955		
					Total día		20,955		20,955		
5	1148	30/06/2025	MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°120585428-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1205854289					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			7,460	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,460
							Total Comprobante :			7,460	7,460
5	1150	30/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-11
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				11
							Total Comprobante :				
4	1289	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	6034449	29930	1382	1154
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				200
							Total Comprobante :			200	200
							Total día			7,660	7,660
4	1290	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	6034446	29931	1383	1155
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,008,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,008,800
							Total Comprobante :			1,008,800	1,008,800
4	1291	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	6049868	29932	1384	1156
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			83,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				83,900
							Total Comprobante :			83,900	83,900
4	1292	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		BOLETA ELECTRONICA	60115095	29933	1385	1157
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				34,700
							Total Comprobante :			34,700	34,700
4	1293	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	6028369	29934	1386	1158
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,750,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,750,600
							Total Comprobante :			1,750,600	1,750,600
4	1294	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	6034632	29935	1387	1159
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			976,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				976,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			976,600	976,600		
4	1295	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6026662	29936	1388	1160	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,445,200					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,445,200					
				Total Comprobante :					1,445,200	1,445,200	
4	1296	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6034559	29937	1389	1161	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,600					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	27,600					
				Total Comprobante :					27,600	27,600	
4	1297	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6031736	29938	1390	1162	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,298,700					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	3,298,700					
				Total Comprobante :					3,298,700	3,298,700	
4	1298	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6032832	29939	1391	1163	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,000					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	30,000					
				Total Comprobante :					30,000	30,000	
4	1299	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6029869	29940	1392	1164	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	42,100					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	42,100					
				Total Comprobante :					42,100	42,100	
4	1300	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60261605	29941	1393	1165	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	102,900					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	102,900					
				Total Comprobante :					102,900	102,900	
4	1301	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60161030	29942	1394	1166	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	76,400					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	76,400					
				Total Comprobante :					76,400	76,400	
4	1302	02/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6049714	29943	1395	1167	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,330,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,330,100
							Total Comprobante :			2,330,100	2,330,100
4	1303	02/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	95	99		1406	58
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			20,166,578	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				20,166,578
							Total Comprobante :			20,166,578	20,166,578
4	1304	02/06/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	PAGO BONIFICACIÓN POR NACIMIEN	MEMORANDUM	97	99		1407	59
						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	1305	02/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIOS D	MEMORANDUM	98	99		1412	60
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1306	03/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CU	DECRETOS EXENTOS	1448	100		1421	70
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			63,983,832	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				63,983,832
							Total Comprobante :			63,983,832	63,983,832
							Total día			95,998,010	95,998,010
4	1307	03/06/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 44 RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	244	100		1378	71
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,115,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				953,325
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				161,675
							Total Comprobante :			1,115,000	1,115,000
4	1308	03/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	95	101		1377	1168
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			354,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				354,900
							Total Comprobante :			354,900	354,900
4	1309	03/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97	101		1408	1169
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,120,844	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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.		140,547		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		658,476		
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		204,176		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,124,043
							Total Comprobante :		2,124,043		2,124,043
4	1310	03/06/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS OBEXOL CAPS 37.5	FACTURA ELECTRONICA	1295398	101	1376	1170	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		545,496		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				545,496
							Total Comprobante :		545,496		545,496
4	1311	03/06/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS ROSUVASTATINA 10	FACTURA ELECTRONICA	286724	101	1375	1171	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		77,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				77,609
							Total Comprobante :		77,609		77,609
4	1312	03/06/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS BETIS 5 MG, BETI	FACTURA ELECTRONICA	158920	101	1374	1172	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		74,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				74,970
							Total Comprobante :		74,970		74,970
4	1313	03/06/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS ACUODE SACHETS 5	FACTURA ELECTRONICA	140952	101	1373	1173	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		26,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
							Total Comprobante :		26,180		26,180
4	1314	03/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DACAM RL 3 ML FA	FACTURA ELECTRONICA	1126750	101	1372	1174	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		45,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				45,220
							Total Comprobante :		45,220		45,220
4	1315	03/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS TRITTICO 25 MG, F	FACTURA ELECTRONICA	371500	101	1371	1175	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		128,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				128,520
							Total Comprobante :		128,520		128,520
4	1316	03/06/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS REAX 10 MGX 30 CO	FACTURA ELECTRONICA	83484	101	1370	1176	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		34,986		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				34,986
							Total Comprobante :			34,986	34,986
4	1317	03/06/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS NORMIX TAB 200 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1222287	101	1369	1177
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			282,744	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				282,744
							Total Comprobante :			282,744	282,744
4	1318	03/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS VENARTEL REC 500	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	226710	101	1368	1178
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			214,200	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	1319	03/06/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS BIOPSOL COMP. 1 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	16977	101	1367	1179
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			482,486	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				482,486
							Total Comprobante :			482,486	482,486
4	1320	03/06/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	41000	101	1366	1180
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,564	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				18,564
							Total Comprobante :			18,564	18,564
4	1321	03/06/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO METFORMINA XR 500	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	381764	101	1365	1181
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,923	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,923
							Total Comprobante :			13,923	13,923
4	1322	03/06/2025		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO RAPAMUNE SOL 1 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	434339	101	1364	1182
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			896,665	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				896,665
							Total Comprobante :			896,665	896,665
4	1323	03/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	29143	101	1363	1183
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			13,923	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,923
							Total Comprobante :			13,923	13,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1324	03/06/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	45847	101	1362	1184	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			30,274		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				30,274	
					Total Comprobante :				30,274	30,274	
4	1325	03/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 0.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	1135649	101	1360	1185	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,276	
					Total Comprobante :				24,276	24,276	
4	1326	03/06/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4225	101	1358	1186	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			606,329		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				606,329	
					Total Comprobante :				606,329	606,329	
4	1327	03/06/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA EXENTA ELECT	150	101	1354	1187	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,491,471		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,491,471	
					Total Comprobante :				2,491,471	2,491,471	
4	1328	03/06/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	51057888	101	1350	1188	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			869,604		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				869,604	
					Total Comprobante :				869,604	869,604	
4	1329	03/06/2025		SEGUROS GENERALES SU	SERVICIO CONTRATACION DE SEGUR	FACTURA ELECTRONICA	7876443	101	1403	1189	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			20,786,659		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				20,786,659	
					Total Comprobante :				20,786,659	20,786,659	
4	1330	03/06/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA	FACTURA ELECTRONICA	839	101	1402	1190	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			22,315,951		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				22,315,951	
					Total Comprobante :				22,315,951	22,315,951	
4	1331	03/06/2025		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES DE BUSES ANGOL-	FACTURA EXENTA ELECT	6530	101	1400	1191	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			1,300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,300,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000		
4	1332	03/06/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	4078	101	1398	1192	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	97,920				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			97,920		
					Total Comprobante :			97,920	97,920		
4	1333	03/06/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	43269	101	1361	1193	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	153,992				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			153,992		
					Total Comprobante :			153,992	153,992		
4	1334	05/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE SALUD A	MEMORANDUM	94	102	1422	61	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,686,283				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			1,686,283		
					Total Comprobante :			1,686,283	1,686,283		
					Total día			56,812,188	56,812,188		
4	1335	05/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIOS D	MEMORANDUM	103	102	1423	62		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	600,000				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			600,000		
					Total Comprobante :			600,000	600,000		
4	1336	05/06/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS DE AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	104	102	1462	63		
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	900,000				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			900,000		
					Total Comprobante :			900,000	900,000		
4	1337	05/06/2025	SERVICIO DE SALUD AR	DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERR	CORREO ELECTRONICO	0	103	1451	72		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	89,974,729				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			89,974,729		
					Total Comprobante :			89,974,729	89,974,729		
4	1338	06/06/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	6049881	29944	1467	1194		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	666,200				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			666,200		
					Total Comprobante :			666,200	666,200		
					Total día			92,140,929	92,140,929		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1339	06/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTO OBLIGATORIO (IMPTO U		MEMORANDUM	72	29945	1475	1195
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO	165,967			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				165,967
							Total Comprobante :	165,967			165,967
4	1340	06/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		FACTURA ELECTRONICA	6049825	29946	1430	1196
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	623,600			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				623,600
							Total Comprobante :	623,600			623,600
4	1341	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS, PREVISIONALES TRIB		MEMORANDUM	70	29947	1428	1198
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO	13,572,667			
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO	61,907			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,234,616			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,869,190
							Total Comprobante :	14,869,190			14,869,190
4	1342	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU		MEMORANDUM	70	104	1429	1197
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	117,447,521			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				117,447,521
							Total Comprobante :	117,447,521			117,447,521
4	1343	06/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	20324045	105	1427	1199
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	122,015			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,015
							Total Comprobante :	122,015			122,015
4	1344	06/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	20296627	105	1470	1200
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	814,818			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				814,818
							Total Comprobante :	814,818			814,818
4	1345	06/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	20296834	105	1471	1201
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	553,188			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				553,188
							Total Comprobante :	553,188			553,188

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1346	06/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20298110	105	1472	1202
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			344,933	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				344,933
						Total Comprobante :			344,933	344,933
4	1347	06/06/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	1763	105	1452	1203
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1348	06/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL	PLANILLA ADJUNTA	106	105	1469	1204
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			964,600	
					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				974,600
						Total Comprobante :			974,600	974,600
4	1349	06/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	253299	105	1420	1205
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
4	1350	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	34819042	105	1416	1206
					215-22-05-002-000-000	AGUA			122,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,200
						Total Comprobante :			122,200	122,200
4	1351	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34861142	105	1413	1207
					215-22-05-002-000-000	AGUA			34,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				34,550
						Total Comprobante :			34,550	34,550
4	1352	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34831873	105	1414	1208
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				16,550
						Total Comprobante :			16,550	16,550
4	1353	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34819041	105	1415	1209
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				24,000	
					Total Comprobante :				24,000	24,000	
4	1354	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34793638	105	1411	1210	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	3,650					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					3,650	
				Total Comprobante :				3,650	3,650		
4	1355	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	34831938	105	1410	1211	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	369,900					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					369,900	
				Total Comprobante :				369,900	369,900		
4	1356	06/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34832688	105	1409	1212	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	526,350					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					526,350	
				Total Comprobante :				526,350	526,350		
4	1357	06/06/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AT	FACTURA ELECTRONICA	150	105	1401	1213	
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	399,840					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					399,840	
				Total Comprobante :				399,840	399,840		
4	1358	06/06/2025		JOSE WENCESLAO KLAIB	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	10429	105	1419	1214	
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	4,769,835					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					4,769,835	
				Total Comprobante :				4,769,835	4,769,835		
4	1359	06/06/2025		GLOMAX S.A	COMPRA 3 UD TENSIOMETRO DIGITA	FACTURA ELECTRONICA	16538	105	1254	1215	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	178,143					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					178,143	
				Total Comprobante :				178,143	178,143		
4	1360	06/06/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ANASTROZOL 1 MG,	FACTURA ELECTRONICA	115802	105	1201	1216	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	11,960					
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					11,960	
				Total Comprobante :				11,960	11,960		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1361	06/06/2025		PREVIRED S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIRED	MEMORANDUM	70	106	1426	1217
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			185,752,619	
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				1,192,419
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				184,560,200
						Total Comprobante :			185,752,619	185,752,619
4	1362	09/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS	MEMORANDUM	71	107	1474	1218
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			2,819,862	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				165,967
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,653,895
						Total Comprobante :			2,819,862	2,819,862
						Total día			331,964,331	331,964,331
4	1363	09/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	DECRETOS EXENTOS	1548	108	1476	73
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			35,193,009	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				35,193,009
						Total Comprobante :			35,193,009	35,193,009
4	1364	09/06/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	RECARGA DE BALONES PARTICULARE	FACTURA ELECTRONICA	12333	108	1418	74
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			76,160	
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			57,120	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				133,280
						Total Comprobante :			133,280	133,280
4	1365	09/06/2025		INVERSIONES PAUL ROD	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	FACTURA ELECTRONICA	105	109	1399	1219
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			204,918	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,918
						Total Comprobante :			204,918	204,918
4	1366	09/06/2025		ALEJANDRINO ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	179	109	1396	1220
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			2,269,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,269,200
						Total Comprobante :			2,269,200	2,269,200
4	1367	09/06/2025		CS SOLUCION DENTAL S	COMPRA 3 UNIDADES PROTEX DESIN	FACTURA ELECTRONICA	257	109	166	1221
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			96,319	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				96,319
						Total Comprobante :			96,319	96,319

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1368	10/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIOS D	MEMORANDUM	100	110	1477	64
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,800,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			39,696,726	39,696,726
4	1369	10/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS DE AUXILIO A SOCIOS	MEMORANDUM	107	110	1478	65
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1370	10/06/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA 30 UN TALONARIOS DE COM	FACTURA ELECTRONICA	18498	110	1435	66
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			160,650	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	1371	11/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14	CERTIFICADO	5	22501	1480	75
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,297,129	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,297,129
						Total Comprobante :			2,297,129	2,297,129
						Total día			3,057,779	3,057,779
4	1372	11/06/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO FARMA	CERTIFICADO	5	29957	1479	1222
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			4,372,701	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,832,701	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,205,402
						Total Comprobante :			7,205,402	7,205,402
4	1373	13/06/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	COMPRA INSUMOS MEDICOS 6 PERAS	FACTURA ELECTRONICA	7222	112	1439	1223
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
						Total día			7,324,402	7,324,402
4	1374	13/06/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA 102 UD TUBOS LED MATERI	FACTURA ELECTRONICA	25064	112	1458	1224
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			204,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				[REDACTED]	Total Comprobante :			204,000	204,000	
4	1375	13/06/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZ		COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	4064	112	1459	1225
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			119,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,760
					Total Comprobante :			119,760	119,760	
4	1376	13/06/2025	ANTONIO CESAR QUEUPA		SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	625	112	1466	1226
					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	1377	13/06/2025	CONSTRUCCIONES Y SER		COMPRA EQUIPOS DE AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	150	112	1468	1227
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			992,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				992,460
					Total Comprobante :			992,460	992,460	
4	1378	13/06/2025	POPIC FORJAN MARIA E		SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	BOLETA A HONORARIOS	241	112	1481	1228
					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	1379	13/06/2025	EMPRESA DE CORREOS D		PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA EXENTA ELECT	2889905	112	1482	1229
					215-22-05-004-000-000	CORREO			21,329	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				21,329
					Total Comprobante :			21,329	21,329	
4	1380	13/06/2025	CAS CHILE S.A DE I.		SERVICIOS CONTRATADOS N° 1712	FACTURA ELECTRONICA	67657	112	1499	1230
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			326,469	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				326,469
					Total Comprobante :			326,469	326,469	
4	1381	13/06/2025	TELEFONICA CHILE S.A		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	53146448	112	1509	1231
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			5,291	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,291
				Total Comprobante :			5,291	5,291		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1382	13/06/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COY	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	164	112	1512	1232
							AGUA			13,200	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,200
							Total Comprobante :			13,200	13,200
4	1383	13/06/2025		COMERCIAL SELVA DEL	COMPRA AGUA MINERAL Y AGUA SAB	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4152	112	162	1233
							DEUDA FLOTANTE			9,996	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,996
							Total Comprobante :			9,996	9,996
4	1384	13/06/2025		COMERCIAL SELVA DEL	COMPRA 100 UD BOTELLA DE AGUA	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3959	112	164	1234
							DEUDA FLOTANTE			164,814	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				164,814
							Total Comprobante :			164,814	164,814
4	1385	13/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION CUMPLEAÑOS MES DE	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	102	113	1424	67
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,600,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,600,000
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1386	16/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	215-21-03-001-001-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	110	114	1542	1235
							HONORARIOS PPTO.			28,851,308	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,667,872
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				4,183,436
							Total Comprobante :			28,851,308	28,851,308
							Total día			33,266,959	33,266,959
4	1387	16/06/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	10	115	1550	76
							ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT			854,469	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				854,469
							Total Comprobante :			854,469	854,469
4	1388	16/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO S	215-21-03-001-002-024 215-21-03-001-002-038 215-21-03-001-002-029 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	111	115	1543	77
							HONORARIOS SAR			11,027,674	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL			4,364,070	
							HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				13,435,889
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,278,602

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		15,714,491		15,714,491
4	1389	17/06/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ACIDO URSODEOXICOL	FACTURA ELECTRONICA	610661	116	1539	1236
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			310,590	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				310,590
						Total Comprobante :			310,590	310,590
						Total día			16,879,550	16,879,550
4	1390	17/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMOS 50 UNID- 10 UNID TUBOS	FACTURA ELECTRONICA	54947	116	1483	1237
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				67,830
						Total Comprobante :			67,830	67,830
4	1391	17/06/2025		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO BOLSA DE PAPEL COLOR B	FACTURA ELECTRONICA	146842	116	1484	1238
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,082,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,082,900
						Total Comprobante :			1,082,900	1,082,900
4	1392	17/06/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7	FACTURA ELECTRONICA	116196	116	1485	1239
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			105,196	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				105,196
						Total Comprobante :			105,196	105,196
4	1393	17/06/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	2084	116	1486	1240
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			95,759	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				95,759
						Total Comprobante :			95,759	95,759
4	1394	17/06/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	FACTURA ELECTRONICA	3859	116	1487	1241
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			671,398	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				671,398
						Total Comprobante :			671,398	671,398
4	1395	17/06/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG, FARM	FACTURA ELECTRONICA	525489	116	1488	1242
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,994,440	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,994,440
						Total Comprobante :			1,994,440	1,994,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1396	17/06/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO NAPROXENO COMP REC	FACTURA ELECTRONICA	570472	116	1489	1243
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,248
						Total Comprobante :			5,248	5,248
4	1397	17/06/2025		CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	422594	116	1490	1244
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			536,036	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				536,036
						Total Comprobante :			536,036	536,036
4	1398	17/06/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA SLC OF	FACTURA ELECTRONICA	180445	116	1491	1245
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,410	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,410
						Total Comprobante :			2,410	2,410
4	1399	17/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS ENALAPRIL 10 MG,	FACTURA ELECTRONICA	249675	116	1492	1246
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,000,790	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,790
						Total Comprobante :			1,000,790	1,000,790
4	1400	17/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DOLOSPAM 15 COMP	FACTURA ELECTRONICA	1126749	116	1493	1247
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			210,701	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				210,701
						Total Comprobante :			210,701	210,701
4	1401	17/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25	FACTURA ELECTRONICA	371272	116	1494	1248
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,448,397	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,448,397
						Total Comprobante :			1,448,397	1,448,397
4	1402	17/06/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO GASA NON ESTERIL 5 X5	FACTURA ELECTRONICA	429308	116	1495	1249
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			208,845	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				208,845
						Total Comprobante :			208,845	208,845
4	1403	17/06/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	66673	116	1496	1250
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			285,457	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				285,457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		285,457	285,457
4	1404	17/06/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO SONDA PARA OXIGENO HEAL	FACTURA ELECTRONICA	66652	116	1497	1251	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,161	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					14,161
					Total Comprobante :				14,161	14,161	
4	1405	17/06/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7 M	FACTURA ELECTRONICA	117373	116	1498	1252	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,196	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					105,196
					Total Comprobante :				105,196	105,196	
4	1406	17/06/2025	COMERCIAL DORAFARMA		INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO C	FACTURA ELECTRONICA	1045	116	1501	1253	
					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	1407	17/06/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTOS GLUCOSA HIPERTONI	FACTURA ELECTRONICA	664773	116	1503	1254	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				90,678	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					90,678
					Total Comprobante :				90,678	90,678	
4	1408	17/06/2025	LABORATORIO HOSPIFAR		MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	245378	116	1504	1255	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				143,341	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					143,341
					Total Comprobante :				143,341	143,341	
4	1409	17/06/2025	GRUNENTHAL CHILENA L		MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG,	FACTURA ELECTRONICA	250022	116	1505	1256	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					38,080
					Total Comprobante :				38,080	38,080	
4	1410	17/06/2025	PINNACLE CHILE SPA		MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	33777	116	1506	1257	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				141,610	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					141,610
				Total Comprobante :				141,610	141,610		
4	1411	17/06/2025	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO SERETRAN COMP. RE	FACTURA ELECTRONICA	42823	116	1507	1258		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	134,946		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			134,946
						Total Comprobante :		134,946		134,946
4	1412	17/06/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO DIAZEPAM 10 MG, F	FACTURA ELECTRONICA	1738708	116	1510	1259
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		17,493	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			17,493
						Total Comprobante :		17,493		17,493
4	1413	17/06/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO MELOXICAM COMP. 15	FACTURA ELECTRONICA	862607	116	1511	1260
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		183,260	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			183,260
						Total Comprobante :		183,260		183,260
4	1414	17/06/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	50951	116	1513	1261
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		3,482	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,482
						Total Comprobante :		3,482		3,482
4	1415	17/06/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS CLOPIVITAE 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	174282	116	1514	1262
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		622,797	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			622,797
						Total Comprobante :		622,797		622,797
4	1416	17/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS VALPAX 0.5 MG, VA	FACTURA ELECTRONICA	673774	116	1515	1263
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		278,639	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			278,639
						Total Comprobante :		278,639		278,639
4	1417	17/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEAA	MEDICAMENTOS NIPOLEN 2.5 MG/5M	FACTURA ELECTRONICA	525255	116	1516	1264
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		4,055,270	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,055,270
						Total Comprobante :		4,055,270		4,055,270
4	1418	17/06/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS TELMISARTAN 40 M	FACTURA ELECTRONICA	40968	116	1517	1265
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		93,534	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			93,534
						Total Comprobante :		93,534		93,534

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1419	17/06/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS BISOPROLOL 2.5 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	44911	116	1518	1266	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			134,803		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				134,803	
							Total Comprobante :			134,803	134,803	
4	1420	17/06/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS BETAHISTINA 16 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	33562	116	1519	1267	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			90,964		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				90,964	
							Total Comprobante :			90,964	90,964	
4	1421	17/06/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS JARDIANCE 25 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	532261	116	1520	1268	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,590,614		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,590,614	
							Total Comprobante :			1,590,614	1,590,614	
4	1422	17/06/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS OBEXOL 37.5 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1301731	116	1521	1269	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			227,766		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				227,766	
							Total Comprobante :			227,766	227,766	
4	1423	17/06/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS TRESIBA FLEXTOUC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	186425	116	1522	1270	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			316,243		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				316,243	
							Total Comprobante :			316,243	316,243	
4	1424	17/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 40 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	538863	116	1523	1271	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			48,980		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				48,980	
							Total Comprobante :			48,980	48,980	
4	1425	17/06/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS PIASCLEDINE 300	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1193873	116	1524	1272	
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			711,144		
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				711,144	
							Total Comprobante :			711,144	711,144	
4	1426	17/06/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 92/22 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1578120	116	1525	1273	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			273,700		

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				273,700
					Total Comprobante :				273,700	273,700
4	1427	17/06/2025		DR. REDDY'S LABORATO	MEDICAMENTO NEPOKARE 10 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	38971	116	1526	1274
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,507	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				26,507
					Total Comprobante :				26,507	26,507
4	1428	17/06/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	FACTURA ELECTRONICA	4179	116	1527	1275
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,756
					Total Comprobante :				14,756	14,756
4	1429	17/06/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO MEMANVITAE 20 MG,	FACTURA ELECTRONICA	176316	116	1528	1276
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			72,638	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				72,638
					Total Comprobante :				72,638	72,638
4	1430	17/06/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO AZARGA SUSP. OFTAL	FACTURA ELECTRONICA	865858	116	1529	1277
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,730	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,730
					Total Comprobante :				14,730	14,730
4	1431	17/06/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO DINAFLEX DUO FORTE	FACTURA ELECTRONICA	173318	116	1530	1278
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			160,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				160,650
					Total Comprobante :				160,650	160,650
4	1432	17/06/2025		EXELTIS CHILE SPA	MEDICAMENTO PROG GESTEL 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	66067	116	1531	1279
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,055	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				41,055
					Total Comprobante :				41,055	41,055
4	1433	17/06/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG X 28	FACTURA ELECTRONICA	94036	116	1532	1280
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1434	17/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX TAB. 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	253241	116	1533	1281	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			311,304		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				311,304	
					Total Comprobante :				311,304	311,304	
4	1435	17/06/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	58679	116	1534	1282	
					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	1436	17/06/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG	FACTURA ELECTRONICA	95972	116	1535	1283	
					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	1437	17/06/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO TRIPLENEX SOL. OFT	FACTURA ELECTRONICA	83944	116	1536	1284	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			157,854		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				157,854	
					Total Comprobante :				157,854	157,854	
4	1438	17/06/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHI	FACTURA ELECTRONICA	187243	116	1537	1285	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			43,614		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				43,614	
					Total Comprobante :				43,614	43,614	
4	1439	17/06/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 80 M	FACTURA ELECTRONICA	386101	116	1538	1286	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,814		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,814	
					Total Comprobante :				17,814	17,814	
4	1440	17/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIAS D	MEMORANDUM	109	117	1541	68	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			900,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				900,000	
					Total Comprobante :				900,000	900,000	
4	1441	18/06/2025		MEDINA ILLANES MACA	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIO DE	MEMORANDUM	112	118	1557	69	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			150,000		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				150,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día		20,208,346	20,208,346
4	1442	18/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION DE SALUD PARA SOC		MEMORANDUM	108	118	1540	69
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,241,768	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,241,768
							Total Comprobante :			1,241,768	1,241,768
4	1443	19/06/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS		FACTURA ELECTRONICA	1680510	119	1568	1287
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			255,969	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				255,969
							Total Comprobante :			255,969	255,969
							Total día			1,497,737	1,497,737
4	1444	19/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO ALPROZALAM 0.5 MG,		FACTURA ELECTRONICA	1141855	119	1562	1288
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			15,422	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				15,422
							Total Comprobante :			15,422	15,422
4	1445	19/06/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS, (CLORAFE		FACTURA ELECTRONICA	707761	119	1586	1289
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,033,642	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,033,642
							Total Comprobante :			13,033,642	13,033,642
4	1446	19/06/2025		PCINBOX SPA	COMPRA 1 UD COMPUTADOR 1 UD ES		FACTURA ELECTRONICA	32209	119	1425	1290
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,589,392	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			83,289	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,672,681
							Total Comprobante :			2,672,681	2,672,681
4	1447	19/06/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D		FACTURA ELECTRONICA	66906	119	1432	1291
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			133,280	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				133,280
							Total Comprobante :			133,280	133,280
4	1448	19/06/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD QU		FACTURA ELECTRONICA	4223	119	1433	1292
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			72,576	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				72,576

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			72,576	72,576		
4	1449	19/06/2025	SOCIEDAD, INVERSION		CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	4884	119	1434	1293	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	579,832				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			579,832	579,832	
					Total Comprobante :			579,832	579,832		
4	1450	19/06/2025	FERRETERIA ROLANDO G		COMPRA MATERIALES DE FERRETERI	FACTURA ELECTRONICA	50133	119	1438	1294	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	203,401				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			203,401	203,401	
					Total Comprobante :			203,401	203,401		
4	1451	19/06/2025	RUTH EVELYN SAGREDO		COMPRA 2 UN ARREGLOS FLORALES	FACTURA ELECTRONICA	144	119	1440	1295	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	166,600				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			166,600	166,600	
					Total Comprobante :			166,600	166,600		
4	1452	19/06/2025	SOCIEDAD DE SERVICIO		SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	152	119	1441	1296	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	679,163				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			679,163	679,163	
					Total Comprobante :			679,163	679,163		
4	1453	19/06/2025	ALVARO JOSE DEL CAMP		COMPRA TINTAS ORIGINALES IMPR	FACTURA ELECTRONICA	23849	119	1442	1297	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	3,635,783				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,635,783	3,635,783	
					Total Comprobante :			3,635,783	3,635,783		
4	1454	19/06/2025	INSTITUTO SANITAS S.		COMPRA 390 CAJA METFORMINA 20	FACTURA ELECTRONICA	701398	119	1444	1298	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,819,867				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,819,867	1,819,867	
					Total Comprobante :			1,819,867	1,819,867		
4	1455	19/06/2025	CIA. TRATAMIENTOS DE		COMPRA TAMBOR DE 70 KG INOXIDA	FACTURA ELECTRONICA	193025	119	1445	1299	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	220,745				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			220,745	220,745	
					Total Comprobante :			220,745	220,745		
4	1456	19/06/2025	ZAROR ANANIAS MARCEL	COMPRA CORTINAS ROLLER 5 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	1468	119	1446	1300		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			273,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				273,700
							Total Comprobante :			273,700	273,700
4	1457	19/06/2025		MANUEL GERARDO SALAZ	COMPRA 3 UNIDAD PARCHE DE ELEC	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	10651	119	1447	1301
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			1,642,200	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,642,200
							Total Comprobante :			1,642,200	1,642,200
4	1458	19/06/2025		CAVIMED DE CHILE SPA	COMPRA 90 UD ROLLO PAPEL TERMI	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13461	119	1449	1302
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			1,124,550	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,124,550
							Total Comprobante :			1,124,550	1,124,550
4	1459	19/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	COMPRA MEDICAMENTOS ABASTECIMI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	678809	119	1450	1303
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,012,399	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,012,399
							Total Comprobante :			5,012,399	5,012,399
4	1460	19/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	20318615	119	1544	1304
						111-03-01-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
4	1461	19/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONOS ANEXOS	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20396532	119	1546	1305
						111-03-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			150,064	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				150,064
							Total Comprobante :			150,064	150,064
4	1462	19/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	39	119	1549	1306
						111-03-01-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,142,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,142,500
							Total Comprobante :			1,142,500	1,142,500
4	1463	19/06/2025		ROGUERS GALAZ BUSTOS	COMPRA 100 METROS CUBICOS DE L	215-22-03-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	140	119	1553	1307
						111-03-01-000-000-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.			3,740,170	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,740,170
							Total Comprobante :			3,740,170	3,740,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1464	19/06/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG,	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	244047 119		1559 29,274 29,274 29,274	1308
4	1465	19/06/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH SOLUCION	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	7224 119		1561 18,992 18,992 18,992	1309
4	1466	19/06/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS P	215-22-04-005-002-007 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	341662 120		1453 193,003 193,003 193,003	78
4	1467	19/06/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA INSUMOS DENTALES LIMAS	215-22-04-005-002-007 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	86371 120		1436 201,981 201,981 201,981	79
4	1468	19/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	215-22-11-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	688 120		1567 1,641,500 1,641,500 1,641,500	80
4	1469	19/06/2025		SERVICIOS MEDICOS JO	SERVICIO CONVENIO CONSULTAS 28	215-22-11-999-002-003 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	1923 120		1566 4,340,000 4,340,000 4,340,000	81
4	1470	19/06/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 360 UNIDAD LENTES OPTIC	215-22-11-999-002-004 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	806 120		1565 6,511,680 6,511,680 6,511,680	82
4	1471	19/06/2025		TECNIKA S.A	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA I	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	251296 120		1547 118,405	83

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			118,405	
					Total Comprobante :				118,405	118,405
4	1472	19/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	31738	120	1457	84
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			201,317	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				201,317
					Total Comprobante :				201,317	201,317
4	1473	19/06/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTACION CON PERTIN	FACTURA ELECTRONICA	146	120	1437	85
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI			150,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	1474	19/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO DE 12 EXAMENES MAMOGRAFIAS	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	681	120	1431	86
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			288,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				288,000
					Total Comprobante :				288,000	288,000
4	1475	19/06/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE 36 CAJAS CON TIRAS R	FACTURA ELECTRONICA	37925	120	1465	87
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR			353,430	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				353,430
					Total Comprobante :				353,430	353,430
4	1476	19/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA COMUNA DE	DECRETOS EXENTOS	1632	120	1564	88
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEB			290,650,229	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				290,650,229
					Total Comprobante :				290,650,229	290,650,229
4	1477	23/06/2025		CASTRO CUEVAS SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRA (3 HRS AL MES)	DECRETOS EXENTOS	1781	121	1556	1310
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			214,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				214,020
					Total Comprobante :				214,020	214,020
					Total día				342,633,265	342,633,265
4	1478	23/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA DE TIMBRES PARA SER UTILIZADOS	FACTURA ELECTRONICA	678	121	1456	1311
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			159,302	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				159,302
					Total Comprobante :				159,302	159,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1479	23/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL P	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	44	121	1397	1312	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			175,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				175,500	
					Total Comprobante :				175,500	175,500	
4	1480	25/06/2025		ORTEGA SOTO JIM LEON	BONO DE EDUCACION A SOCIO DEL	MEMORANDUM	114	122	1577	70	
					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	
					Total día				374,802	374,802	
4	1481	25/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIOS DIRECTOS DE SOCIOS D	MEMORANDUM	113	122	1583	71	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,810,737		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				3,810,737	
					Total Comprobante :				3,810,737	3,810,737	
4	1482	26/06/2025	COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA EXENTA ELECT	159	29958	1560	1313		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,000	
					Total Comprobante :				31,000	31,000	
					Total día				3,841,737	3,841,737	
4	1483	26/06/2025	SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 39 RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	245	123	1545	89		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,305,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,115,775	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				189,225	
					Total Comprobante :				1,305,000	1,305,000	
4	1484	26/06/2025	SERVICIOS MEDICOS JO	SERVICIO CONVENIO CONSULTAS 63	FACTURA EXENTA ELECT	1924	123	1581	90		
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			9,765,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				9,765,000	
					Total Comprobante :				9,765,000	9,765,000	
4	1485	26/06/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO 50 UNIDADES CONVENIO	FACTURA EXENTA ELECT	689	123	1573	91		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,500,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1486	26/06/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	215-22-04-005-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	114377 123	123	1570 1,509,746 1,509,746 1,509,746	92
4	1487	26/06/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA 350 UD TIMOLOL 200 UD D	215-22-04-004-002-004 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	512794 123	123	1563 475,703 475,703 475,703	93
4	1488	26/06/2025		JORGE NELSON REYES B	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAL	215-22-04-999-002-025 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PLAN ARAUCANIA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	198 123	123	1574 198,730 198,730 198,730	94
4	1489	26/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE 8 UNIDAD MA	215-22-11-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	704 123	123	1640 192,000 192,000 192,000	95
4	1490	26/06/2025		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE 22.52 ATENCIONES	215-22-11-999-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	6109 123	123	1637 1,126,000 1,126,000 1,126,000	96
4	1491	26/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO 168 ECOGRAFIAS MAMARI	215-22-11-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	717 123	123	1630 5,040,000 5,040,000 5,040,000	97
4	1492	26/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO 146 UNIDADES MES DE J	215-22-11-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	730 123	123	1629 4,380,000 4,380,000 4,380,000	98
4	1493	26/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	215-22-11-999-002-001	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS	716 123	123	1628 2,780,500	99

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,780,500
							Total Comprobante :			2,780,500	2,780,500
4	1494	26/06/2025		SERVICIOS MEDICOS JO	SERVICIO CONVENIO CONSULTAS 1	215-22-11-999-002-003	FACTURA EXENTA ELECT	1926	123	1627	100
						111-03-02-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			155,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				155,000
							Total Comprobante :			155,000	155,000
4	1495	26/06/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 200 CINTAS ADHESIVAS ME	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	366868	124	1558	1314
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			719,236	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				719,236
							Total Comprobante :			719,236	719,236
4	1496	26/06/2025		FLORENTINA NOVOA HID	2° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	114-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1944	124	1588	1315
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1497	26/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS GANFORT 0.03/0.5%	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	4682727	124	1587	1316
						111-03-01-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			4,831	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,831
							Total Comprobante :			4,831	4,831
4	1498	26/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	76183	124	1582	1317
						215-22-06-002-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			2,207,000	
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			601,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,808,000
							Total Comprobante :			2,808,000	2,808,000
4	1499	26/06/2025		COMERCIALIZADORA ROB	RECARGA DE EXTINTORES1 UD PQS	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7342	124	1551	1318
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			31,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,000
							Total Comprobante :			31,000	31,000
4	1500	26/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	74980	124	1554	1319
						215-22-06-002-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			639,700	
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			238,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				877,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					877,700	877,700	
4	1501	26/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	75511	124	1555	1320	
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				284,350		
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				54,900		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					339,250	
				Total Comprobante :				339,250	339,250		
4	1502	26/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA INSUMOS PARA MANTENIMIE	FACTURA ELECTRONICA	77139	124	1580	1321	
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				205,400		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					205,400	
				Total Comprobante :				205,400	205,400		
4	1503	26/06/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA INSUMOS ABASTECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	805017	124	1571	1322	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,804,191		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					1,804,191	
				Total Comprobante :				1,804,191	1,804,191		
4	1504	26/06/2025	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 30 CAJA SI	FACTURA ELECTRONICA	66430	124	1572	1323		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				3,640,043		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					3,640,043	
				Total Comprobante :				3,640,043	3,640,043		
4	1505	26/06/2025	B Y F CORREDORES SEG	COMPRA SEGUROS OBLIGATORIOS DE	NOTA DE COBRO	13920425	124	1579	1324		
				215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.				318,900		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					318,900	
				Total Comprobante :				318,900	318,900		
4	1506	26/06/2025	AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA DE BOLETIN INFORMATIVO	FACTURA ELECTRONICA	25162	124	1576	1325		
				215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				299,880		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					299,880	
				Total Comprobante :				299,880	299,880		
4	1507	26/06/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIREC	FACTURA ELECTRONICA	31881	124	1443	1326		
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				628,884		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					628,884	
				Total Comprobante :				628,884	628,884		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1508	26/06/2025		DCV COMPUTACION LIMI	COMPRA DE TINTAS TONER PARA AB	FACTURA ELECTRONICA	20257	124	1575	1327
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			914,872	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				914,872
						Total Comprobante :			914,872	914,872
4	1509	26/06/2025		IMPRENTA TORRES DEL	COMPRA CARATULAS 5000 UNIDAD S	FACTURA ELECTRONICA	779	124	1552	1328
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			398,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				398,650
						Total Comprobante :			398,650	398,650
4	1510	26/06/2025		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO GRABADO DE PLACA PAT	FACTURA ELECTRONICA	19	124	1448	1329
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			657,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				657,380
						Total Comprobante :			657,380	657,380
4	1511	26/06/2025		COMERCIALIZADORA PRA	COMPRA INSUMO MEDICOS 800 UNID	FACTURA ELECTRONICA	8383	124	1569	1330
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,142,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
4	1512	26/06/2025		CANCINO ANGUITA JESS	PRESTAMO DE AUXILIO A SOCIA DE	MEMORANDUM	116	125	1589	72
					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	1513	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	74	126	1644	1331
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,333,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,333,460
						Total Comprobante :			2,333,460	2,333,460
						Total día			46,851,756	46,851,756
4	1514	27/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG,	FACTURA ELECTRONICA	255927	126	1595	1332
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
						Total Comprobante :			19,040	19,040
4	1515	27/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAN 2 MG, FA	FACTURA ELECTRONICA	1144095	126	1596	1333
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,284	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				4,284
						Total Comprobante :			4,284	4,284
4	1516	27/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	28041	126	1594	1334
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			84,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				84,609
						Total Comprobante :			84,609	84,609
4	1517	27/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	28040	126	1593	1335
					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	1518	27/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO SOLIVO 20 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	28042	126	1592	1336
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			23,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				23,990
						Total Comprobante :			23,990	23,990
4	1519	27/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 M	FACTURA ELECTRONICA	28044	126	1591	1337
					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	1520	27/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTO PRIDAM 4MG	FACTURA ELECTRONICA	26180	126	1585	1338
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			59,441	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				59,441
						Total Comprobante :			59,441	59,441
4	1521	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	2221	126	1597	1339
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			377,329	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				377,329
						Total Comprobante :			377,329	377,329
4	1522	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35026016	126	1598	1340
					215-22-05-002-000-000	AGUA			113,182	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				113,182
						Total Comprobante :			113,182	113,182

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1523	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35027209	126	1614	1341
							AGUA			494,250	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				494,250
							Total Comprobante :			494,250	494,250
4	1524	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35027169	126	1616	1342
							AGUA			16,550	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				16,550
							Total Comprobante :			16,550	16,550
4	1525	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35014671	126	1617	1343
							AGUA			40,550	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				40,550
							Total Comprobante :			40,550	40,550
4	1526	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34873812	126	1618	1344
							AGUA			3,650	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,650
							Total Comprobante :			3,650	3,650
4	1527	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35078614	126	1619	1345
							AGUA			31,450	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,450
							Total Comprobante :			31,450	31,450
4	1528	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	40339	126	1620	1346
							SERVICIO DE INTERMEDIACION			54,171	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				54,171
							Total Comprobante :			54,171	54,171
4	1529	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA SERVICIO	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35078615	126	1621	1347
							AGUA			131,650	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				131,650
							Total Comprobante :			131,650	131,650
4	1530	27/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35091476	126	1622	1348
							AGUA			47,950	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				47,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		47,950		47,950
4	1531	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	1500	126	1626	1349
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			77,793	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				77,793
						Total Comprobante :			77,793	77,793
4	1532	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4965009	126	1632	1350
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			213,427	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				213,427
						Total Comprobante :			213,427	213,427
4	1533	27/06/2025		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE ATENCION GINECOLO	FACTURA EXENTA ELECT	6110	126	1638	1351
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			24,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
4	1534	27/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20324956	126	1584	1352
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			67,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				67,890
						Total Comprobante :			67,890	67,890
4	1535	27/06/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	74	126	1645	1353
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			401,704	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				401,704
						Total Comprobante :			401,704	401,704
4	1536	27/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	73	127	1643	1354
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			295,909,242	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			44,364,277	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			13,013,728	
					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			146,525	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,818,829	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,482,405	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			40,157,054	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			9,166,795	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			295,909,242	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		23,812,742		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		302,649,750		
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37		26,398,555		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		12,608,449		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		90,721,576		
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378		13,623,959		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		14,642,795		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		681,945		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		440,085		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717		4,763,329		
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		598,166		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		10,498,959		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.		1,969,216		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		90,721,576		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7,216,069		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		70,168,743		
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37		247,022		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,056,854		
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		17,666,130		
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,649,925		
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,195,225		
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		17,666,130		
					215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESATORIA		426,531		
					215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		149,410		
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		997,011		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				252,561,304
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				36,966,812
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				120,263,634
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				88,544
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,735,164
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		895,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,034,537,140
					Total Comprobante :					
3	2880	02/06/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATADOS Nº 1712	FACTURA ELECTRONICA	67657		1499	
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			326,469
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		326,469	
Total Comprobante :								326,469		326,469

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día	1,449,793,823	1,449,793,823	
3	2881	03/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20324045		1427	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				122,015
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			122,015	
						Total Comprobante :			122,015	122,015
						Total día			122,015	122,015
3	2882	03/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	FACTURA ELECTRONICA	6049825		1430	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				623,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			623,600	
						Total Comprobante :			623,600	623,600
3	2883	03/06/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA INSUMOS DENTALES LIMAS	FACTURA ELECTRONICA	86371		1436	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				201,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,981	
						Total Comprobante :			201,981	201,981
3	2884	04/06/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS P	FACTURA ELECTRONICA	341662		1453	
					215-22-04-005-002-007	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS ACCES				193,003
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,003	
						Total Comprobante :			193,003	193,003
						Total día			1,018,584	1,018,584
3	2885	04/06/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	FACTURA EXENTA ELECT	2889905		1482	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				21,329
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,329	
						Total Comprobante :			21,329	21,329
3	2886	04/06/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE 36 CAJAS CON TIRAS R	FACTURA ELECTRONICA	37925		1465	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				353,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,430	
						Total Comprobante :			353,430	353,430
3	2887	04/06/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				163,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			163,800	
						Total Comprobante :			163,800	163,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2888	04/06/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					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	2889	04/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	6049881		1467	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				666,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			666,200	
						Total Comprobante :			666,200	666,200
3	2890	04/06/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					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	2891	04/06/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					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	2892	04/06/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				109,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			109,200	
						Total Comprobante :			109,200	109,200
3	2893	04/06/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					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	2894	04/06/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2895	04/06/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300
								Total Comprobante :		27,300	27,300
3	2896	04/06/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	54,600
								Total Comprobante :		54,600	54,600
3	2897	04/06/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	2898	04/06/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			36,400	36,400
								Total Comprobante :		36,400	36,400
3	2899	04/06/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	2900	04/06/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	2901	04/06/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	2902	04/06/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	106		1469	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				9,100	9,100		
3	2903	04/06/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469		
				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	2904	04/06/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469		
				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	2905	04/06/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469		
				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		
3	2906	04/06/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469		
				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	2907	04/06/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	109,200					
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109,200					
				Total Comprobante :				109,200	109,200		
3	2908	04/06/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	106		1469		
				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	2909	04/06/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	1663349		1696		
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				7,167,145		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7,167,145		
				Total Comprobante :				7,167,145	7,167,145		
3	2910	04/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20296834		1471		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				553,188
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			553,188	
								Total Comprobante :		553,188	553,188
3	2911	04/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20296627		1470	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				814,818
							SERVICIOS BÁSICOS			814,818	
								Total Comprobante :		814,818	814,818
3	2912	04/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA 2 UD CILINDROS DE GAS 5	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	5		1693	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				26,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,000	
								Total Comprobante :		26,000	26,000
3	2913	04/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA 2 UD CILINDROS DE GAS 5	215-22-04-999-001-000	FACTURA EXENTA ELECT	1		1693	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				70,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,000	
								Total Comprobante :		70,000	70,000
3	2914	04/06/2025		SALCOBRAND S.A.	COMPRA 24 PAQUETES PAÑALES ADU	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	4025140			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PESPI				191,976
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,976	
								Total Comprobante :		191,976	191,976
3	2915	04/06/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	COMPRA DE 2 UD TERMOVENTILADO	215-22-04-008-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1162		1692	
						215-22-04-999-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				164,009
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				39,980
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,989	
								Total Comprobante :		203,989	203,989
3	2916	04/06/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	241		1481	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				700,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000	
								Total Comprobante :		700,000	700,000
3	2917	05/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20298110		1472	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				344,933
							SERVICIOS BÁSICOS			344,933	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	344,933	344,933
									Total día	12,087,608	12,087,608
3	2918	05/06/2025		CARCAMO VERGARA MANU	TANS. PRESTA. SS. CONVENIO UNI		BOLETA A HONORARIOS	67		1543	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				420,772
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			420,772	
									Total Comprobante :	420,772	420,772
3	2919	05/06/2025		INAI ALARCON, JULIO	TECNICO ADMINISTRATIVO DE FINA		BOLETA A HONORARIOS	10		1542	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	2920	05/06/2025		JEREZ ARAVENA IVONNE	TECNICO ADMINITRATIVO PRESTADO		BOLETA A HONORARIOS	5		1542	
						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	2921	05/06/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO, 3 HORAS DE LU		BOLETA A HONORARIOS	27		1542	
						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	2922	05/06/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA PREST. SERVICIO ASIMIL		BOLETA A HONORARIOS	2		1542	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				322,747
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
									Total Comprobante :	322,747	322,747
3	2923	05/06/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST DE SERVICIOS CONV		BOLETA A HONORARIOS	89		1542	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				271,896
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			271,896	
									Total Comprobante :	271,896	271,896
3	2924	05/06/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO, 3 HRS LV APOY		BOLETA A HONORARIOS	28		1542	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2925	05/06/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO CIRUJANO 6 HRS, LV: 3	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	85		1542	
							HONORARIOS PPTO.				206,643
							OTRAS REMUNERACIONES			206,643	
							Total Comprobante :			206,643	206,643
3	2926	05/06/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO, 9 HRS LV, 4 H	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		1542	
							HONORARIOS PPTO.				297,049
							OTRAS REMUNERACIONES			297,049	
							Total Comprobante :			297,049	297,049
3	2927	05/06/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO, 7 HRS LV, 12	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1542	
							HONORARIOS PPTO.				460,647
							OTRAS REMUNERACIONES			460,647	
							Total Comprobante :			460,647	460,647
3	2928	05/06/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, 3 HRS LV, Y 3 HRS SABA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		1542	
							HONORARIOS PPTO.				142,068
							OTRAS REMUNERACIONES			142,068	
							Total Comprobante :			142,068	142,068
3	2929	05/06/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO 3 HRS LV, MES	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	25		1542	
							HONORARIOS PPTO.				64,575
							OTRAS REMUNERACIONES			64,575	
							Total Comprobante :			64,575	64,575
3	2930	05/06/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO CIRUJANO, 3 HRS LV, 8 H	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	76		1542	
							HONORARIOS PPTO.				271,223
							OTRAS REMUNERACIONES			271,223	
							Total Comprobante :			271,223	271,223
3	2931	05/06/2025		FUENTEALBA BAHAMONDE	MEDICO CIRUJANO. 3 HRS LV, 5 H	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	58		1542	
							HONORARIOS PPTO.				193,730
							OTRAS REMUNERACIONES			193,730	
							Total Comprobante :			193,730	193,730
3	2932	05/06/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO EXTENSION SAPU HUEQUEN	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		1542	
							HONORARIOS PPTO.				317,212
							OTRAS REMUNERACIONES			317,212	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		317,212		317,212
3	2933	05/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS	MEMORANDUM	71		1474	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				2,819,862
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,819,862	
						Total Comprobante :			2,819,862	2,819,862
3	2934	05/06/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	MEDICO EXTENSION SAPU HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	29		1542	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				317,212
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			317,212	
						Total Comprobante :			317,212	317,212
3	2935	05/06/2025		RIOS SALGADO ANA YAM	ENFERMERA PREST DE SERVI ASIM	BOLETA A HONORARIOS	2		1542	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				935,966
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			935,966	
						Total Comprobante :			935,966	935,966
3	2936	05/06/2025		TORO CACERES ANGELIC	TENS PREST DE SERV. ASIMILABLE	BOLETA A HONORARIOS	47		1542	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				556,904
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			556,904	
						Total Comprobante :			556,904	556,904
3	2937	05/06/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS PREST DE SERV ASIM A JOR	BOLETA A HONORARIOS	30		1542	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				594,031
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			594,031	
						Total Comprobante :			594,031	594,031
3	2938	05/06/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA PREST SERV A JOR 44H	BOLETA A HONORARIOS	3		1542	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				989,757
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			989,757	
						Total Comprobante :			989,757	989,757
3	2939	05/06/2025		PARRA AVILA PAMELA S	TENS PREST DE SERV. ASIMIL A J	BOLETA A HONORARIOS	27		1542	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				297,015
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			297,015	
						Total Comprobante :			297,015	297,015
3	2940	05/06/2025		AVILA CASTILLO VIVIA	ENFERMERA PREST. SERV. ASIML A	BOLETA A HONORARIOS	4		1542	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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.				451,846
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			451,846	
									Total Comprobante :	451,846	451,846
3	2941	05/06/2025		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA PREST. SERV. ADIML.	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	93		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
									Total Comprobante :	968,241	968,241
3	2942	05/06/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO PREST DE SERV. ASIMI	215-21-03-001-002-029	BOLETA A HONORARIOS	16		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
									Total Comprobante :	322,747	322,747
3	2943	05/06/2025		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	90		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
3	2944	06/06/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA PREST. SERV. ASIML.	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	136		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
									Total día	15,367,511	15,367,511
3	2945	06/06/2025		CONTRERAS SEGUEL KRI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	6		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	2946	06/06/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	20		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	2947	06/06/2025		RIFFO OSSES CAMILA I	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988	
3	2948	06/06/2025	AYLEEN CONSTANZA VIL		ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	BOLETA A HONORARIOS	3		1542		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					1,290,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988	
3	2950	06/06/2025	HERRERA CONTRERAS KA		MEDICO, PREST. SERVICIO, 47 HR	BOLETA A HONORARIOS	112		1543		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					2,370,046
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				2,370,046	2,370,046	
3	2951	06/06/2025	ALCALDE MIRANDA HECT		MEDICO, PREST. SERVICIO, 20 HR	BOLETA A HONORARIOS	142		1543		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					779,440
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				779,440	779,440	
3	2952	06/06/2025	PALMA YAÑEZ FERNANDO		MEDICO, PREST. SERVICIO, 29 HR	BOLETA A HONORARIOS	753		1543		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					2,397,242
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				2,397,242	2,397,242	
3	2953	06/06/2025	RODRIGUEZ GOMEZ YOEL		MEDICO, PREST. SERVICIO, 52 HR	BOLETA A HONORARIOS	706		1543		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					2,265,816
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				2,265,816	2,265,816	
3	2954	06/06/2025	VARGAS JAIMEZ CARMEN		MEDICO, PREST. SERVICIO, 45 HR	BOLETA A HONORARIOS	25		1543		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					1,644,980
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				1,644,980	1,644,980	
3	2955	06/06/2025	SUAREZ MELGAREJO MAT		MEDICO, PREST. SERVICIO, 31 HR	BOLETA A HONORARIOS	5		1543		
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					702,398
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
					Total Comprobante :				702,398	702,398	
3	2956	06/06/2025	ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 8 HRS	BOLETA A HONORARIOS	83		1543			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				398,784
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			398,784	
							Total Comprobante :			398,784	398,784
3	2957	06/06/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 15 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	82		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				339,870
							OTRAS REMUNERACIONES			339,870	
							Total Comprobante :			339,870	339,870
3	2958	06/06/2025		INOSTROZA OSSES CONS	KINESIOLOGA, PREST. , CONV SA	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	92		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				129,098
							OTRAS REMUNERACIONES			129,098	
							Total Comprobante :			129,098	129,098
3	2959	06/06/2025		PINCHEIRA NAVIA ISMA	KINESIOLOGO, PREST. SERV. CONV	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	45		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	2960	06/06/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA PRES SS, UNIVERSALIZ	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	25		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	2961	06/06/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 92/22 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1578120		1525	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,700
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			230,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			43,700	
							Total Comprobante :			273,700	273,700
3	2962	06/06/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO NEPOKARE 10 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	38971		1526	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,507
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,275	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,232	
							Total Comprobante :			26,507	26,507
3	2963	06/06/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	4179		1527	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,756

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,356	
									Total Comprobante :	14,756	14,756
3	2964	06/06/2025		CARCAMO VERGARA MANU	TANS. PREST SS CONVENIO UNIVER	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	68		1543	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	2965	06/06/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO MEMANVITAE 20 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	176316		1528	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				72,638
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,040	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,598	
									Total Comprobante :	72,638	72,638
3	2966	06/06/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO AZARGA SUSP. OFTAL	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	865858		1529	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,730
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,378	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,352	
									Total Comprobante :	14,730	14,730
3	2967	06/06/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO DINAFLEX DUO FORTE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	173318		1530	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				160,650
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650	
									Total Comprobante :	160,650	160,650
3	2968	06/06/2025		EXELTIS CHILE SPA	MEDICAMENTO PROG GESTEL 200 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	66067		1531	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,055
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,555	
									Total Comprobante :	41,055	41,055
3	2969	06/06/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG X 28	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	94036		1532	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA		DESCRIPCION	DEBE			HABER
3	2970	06/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX TAB. 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	253241		1533	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				311,304	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				261,600	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				49,704	
				Total Comprobante :				311,304	311,304	
3	2971	06/06/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	58679		1534	
				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	2972	06/06/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG	FACTURA ELECTRONICA	95972		1535	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				342,185	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				287,550	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				54,635	
				Total Comprobante :				342,185	342,185	
3	2973	06/06/2025	ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO TRIPLENEX SOL. OFT	FACTURA ELECTRONICA	83944		1536		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				157,854	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				132,650	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				25,204	
				Total Comprobante :				157,854	157,854	
3	2974	06/06/2025	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHI	FACTURA ELECTRONICA	187243		1537		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,614	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				36,650	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,964	
				Total Comprobante :				43,614	43,614	
3	2975	06/06/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 80 M	FACTURA ELECTRONICA	386101		1538		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,814	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				14,970	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,844	
				Total Comprobante :				17,814	17,814	
3	2976	06/06/2025	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ACIDO URSODEOIXICOL	FACTURA ELECTRONICA	610661		1539		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			310,590	
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	261,000			
							IVA - CRÉDITO FISCAL	49,590			
							Total Comprobante :	310,590			310,590
3	2977	06/06/2025		COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO PREST SS 16 HRS L-V PLA	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1542	
							HONORARIOS PPTO.				344,400
							OTRAS REMUNERACIONES	344,400			
							Total Comprobante :	344,400			344,400
3	2978	06/06/2025		SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO PREST SS 18 HRS L-V CES	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	77		1542	
							HONORARIOS PPTO.				387,450
							OTRAS REMUNERACIONES	387,450			
							Total Comprobante :	387,450			387,450
3	2979	06/06/2025		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO PREST SS. CONVENIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	15		1542	
							HONORARIOS PPTO.				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES	968,241			
							Total Comprobante :	968,241			968,241
3	2980	06/06/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA PREST SS PPTO DSM 20	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	39		1542	
							HONORARIOS PPTO.				358,847
							OTRAS REMUNERACIONES	358,847			
							Total Comprobante :	358,847			358,847
3	2981	06/06/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO ESTENSION SAPU HUEQUEN	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	687		1542	
							HONORARIOS PPTO.				271,896
							OTRAS REMUNERACIONES	271,896			
							Total Comprobante :	271,896			271,896
3	2982	07/06/2025		RIFFO URRUTIA DAYANA	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE A	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	3		1542	
							HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES	742,539			
							Total Comprobante :	742,539			742,539
							Total día	22,685,104			22,685,104
3	2983	07/06/2025		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1542	
							HONORARIOS PPTO.				742,539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	2984	07/06/2025		REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	49		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	2985	07/06/2025		PERALTA MEDINA KAREN	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	48		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	2986	07/06/2025		GARRIDO CIFUENTES VI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	128		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	2987	07/06/2025		ARRIAGADA CASTRO VIV	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	29		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	2988	07/06/2025		TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	28		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	2989	07/06/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	"AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN B	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				572,042
							OTRAS REMUNERACIONES			572,042	
							Total Comprobante :			572,042	572,042
3	2990	07/06/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO CIRUJANO 3 HORAS L-V, M	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	7		1542	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				64,575
							OTRAS REMUNERACIONES			64,575	
							Total Comprobante :			64,575	64,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2991	07/06/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO 12 HRS SABADO,	BOLETA A HONORARIOS	30		1542		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			309,972	309,972	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			309,972		
					Total Comprobante :				309,972	309,972	
3	2992	09/06/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG,	FACTURA ELECTRONICA	43911		1517		
					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	
					Total día				7,065,734	7,065,734	
3	2993	09/06/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80 MG,	FACTURA ELECTRONICA	43908		1517			
					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	2994	09/06/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	40968		1517			
					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	2995	09/06/2025	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO BETAHISTINA 16 MG	FACTURA ELECTRONICA	33562		1519			
					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	2996	09/06/2025	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO RIVAROXABAN 20 MG,	FACTURA ELECTRONICA	34008		1519			
					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	2997	09/06/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG, F	FACTURA ELECTRONICA	532261		1520			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,193,808	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,003,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			190,608	
							Total Comprobante :			1,193,808	1,193,808
3	2998	09/06/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG, FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	532264		1520	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				396,806
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			63,356	
							Total Comprobante :			396,806	396,806
3	2999	09/06/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO OBEXOL 37.5 MG, F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1301732		1521	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				120,666
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			19,266	
							Total Comprobante :			120,666	120,666
3	3000	09/06/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO ALERTEX 200 MG, FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1301731		1521	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				107,100
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			17,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3001	09/06/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	44987		1518	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	3002	09/06/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA 3 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	44911		1518	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,273
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,280	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,993	
							Total Comprobante :			31,273	31,273
3	3003	09/06/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO METFORMINA CLORHI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	45059		1518	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				67,830
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			10,830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				67,830	67,830	
3	3004	09/06/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	186425		1522	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				297,500	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				250,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				47,500	
				Total Comprobante :				297,500	297,500	
3	3005	09/06/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO INSULATARD 100 UI	FACTURA ELECTRONICA	186426		1522	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,743	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,750	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,993	
				Total Comprobante :				18,743	18,743	
3	3006	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 40 M	FACTURA ELECTRONICA	538863		1523	
				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	
3	3007	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100 M	FACTURA ELECTRONICA	538867		1523	
				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	3008	09/06/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	10		1550	
				215-22-09-003-002-010	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				854,469	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				854,469	
				Total Comprobante :				854,469	854,469	
3	3009	09/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G, FA	FACTURA ELECTRONICA	54947		1483	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				56,525	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56,525	
				Total Comprobante :				56,525	56,525	
3	3010	09/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G, FAR	FACTURA ELECTRONICA	55070		1483	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,305	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	11,305			
				Total Comprobante :				11,305	11,305	
3	3011	09/06/2025		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO BOLSA DE PAPEL COLOR B	FACTURA ELECTRONICA	146842		1484	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,082,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,082,900			
				Total Comprobante :				1,082,900	1,082,900	
3	3012	09/06/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7	FACTURA ELECTRONICA	116196		1485	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,196			
				Total Comprobante :				105,196	105,196	
3	3013	09/06/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	2084		1486	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				95,759
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,759			
				Total Comprobante :				95,759	95,759	
3	3014	09/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO AMITRIPTILINA 25 M	FACTURA ELECTRONICA	371272		1494	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				260,253
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	260,253			
				Total Comprobante :				260,253	260,253	
3	3015	09/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	FACTURA ELECTRONICA	371305		1494	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				342,720
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	342,720			
				Total Comprobante :				342,720	342,720	
3	3016	09/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	371499		1494	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				167,076
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	167,076			
				Total Comprobante :				167,076	167,076	
3	3017	09/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	371773		1494	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				65,450
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	65,450			
				Total Comprobante :				65,450	65,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3018	09/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 25 MG 3	FACTURA ELECTRONICA	371827		1494		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				556,920	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			556,920		
					Total Comprobante :				556,920	556,920	
3	3019	09/06/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG,	FACTURA ELECTRONICA	371828			1494	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				55,978	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,978		
					Total Comprobante :				55,978	55,978	
3	3020	09/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLODPAM 15 COMP.	FACTURA ELECTRONICA	1126749			1493	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				143,871	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,871		
					Total Comprobante :				143,871	143,871	
3	3021	09/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO CLORFENAMINA MAL	FACTURA ELECTRONICA	1126844			1493	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,830	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,830		
					Total Comprobante :				66,830	66,830	
3	3022	09/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO ENALAPRIL 10 MG,	FACTURA ELECTRONICA	249675			1492	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030		
					Total Comprobante :				758,030	758,030	
3	3023	09/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	249677			1492	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				242,760	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			242,760		
					Total Comprobante :				242,760	242,760	
3	3024	09/06/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	FACTURA ELECTRONICA	3859			1487	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				671,398	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			671,398		
					Total Comprobante :				671,398	671,398	
3	3025	09/06/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG, FARM	FACTURA ELECTRONICA	525489			1488	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,994,440	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,994,440		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		1,994,440	1,994,440
3	3026	09/06/2025	LABORATORIOS SILESIA		MEDICAMENTO NAPROXENO COMP REC	FACTURA ELECTRONICA	570472		1489		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,248	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,248	
					Total Comprobante :				5,248	5,248	
3	3027	09/06/2025	CHEMOPHARMA S.A.		MEDICAMENTO CLARITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	422594		1490		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				536,036	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				536,036	
					Total Comprobante :				536,036	536,036	
3	3028	09/06/2025	PHARMA NETWORK SPA		MEDICAMENTO GENTAMICINA SLC OF	FACTURA ELECTRONICA	180445		1491		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,410	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,410	
					Total Comprobante :				2,410	2,410	
3	3029	09/06/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC		INSUMO GASA NON ESTERIL 5 X5	FACTURA ELECTRONICA	429308		1495		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				208,845	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208,845	
					Total Comprobante :				208,845	208,845	
3	3030	09/06/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7 M	FACTURA ELECTRONICA	117373		1498		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,196	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105,196	
					Total Comprobante :				105,196	105,196	
3	3031	09/06/2025	COMERCIAL DORAFARMA		INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO C	FACTURA ELECTRONICA	1045		1501		
					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	3032	09/06/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	66673		1496		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				285,457	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285,457	
					Total Comprobante :				285,457	285,457	
3	3033	09/06/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO SONDA PARA OXIGENO HEAL	FACTURA ELECTRONICA	66652		1497			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,161
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	3034	09/06/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO CLOPIVITAE 75 MG,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	174282		1514	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,866
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,866	
							Total Comprobante :			2,866	2,866
3	3035	09/06/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO CLORFENAMINA D 10	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	174283		1514	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,276	
							Total Comprobante :			24,276	24,276
3	3036	09/06/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO HIDRORONOL 50 MG,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	174284		1514	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,655
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			595,655	
							Total Comprobante :			595,655	595,655
3	3037	09/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 0.5 MG FAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	673774		1515	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,564
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,564	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	3038	09/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 2.0 MG FAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	673897		1515	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
							Total Comprobante :			12,852	12,852
3	3039	09/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 2.0 MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	679787		1515	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,852
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
							Total Comprobante :			12,852	12,852
3	3040	09/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TENSODOX COMP. REC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	679886		1515	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				215,807
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			215,807	
							Total Comprobante :			215,807	215,807

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3041	09/06/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX 0.5 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	680256		1515	
					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	3042	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO NIPOLEN 2.5 MG/5ML	FACTURA ELECTRONICA	532104		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				250,923
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		250,923		
						Total Comprobante :		250,923		250,923
3	3043	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG,	FACTURA ELECTRONICA	532147		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				128,282
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		128,282		
						Total Comprobante :		128,282		128,282
3	3044	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO LACTULOSA 65 SOL.	FACTURA ELECTRONICA	532172		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,650,292
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,650,292		
						Total Comprobante :		1,650,292		1,650,292
3	3045	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BETAMETASONA FOS 4	FACTURA ELECTRONICA	532210		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				103,649
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		103,649		
						Total Comprobante :		103,649		103,649
3	3046	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	525255		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,426
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,426		
						Total Comprobante :		6,426		6,426
3	3047	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO NIPOLEN 2.5 MG,	FACTURA DE COMPRA EL	525257		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,462
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		125,462		
						Total Comprobante :		125,462		125,462
3	3048	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	525256		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				139,944

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	139,944			
				Total Comprobante :				139,944	139,944	
3	3049	09/06/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO LACTULOSA 65 SOL.	FACTURA ELECTRONICA	525303		1516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,650,292
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,650,292			
				Total Comprobante :				1,650,292	1,650,292	
3	3050	09/06/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO GLUCOSA HIPERTONIC	FACTURA ELECTRONICA	669518		1503	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				53,312
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	53,312			
				Total Comprobante :				53,312	53,312	
3	3051	09/06/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	33777		1506	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				141,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	141,610			
				Total Comprobante :				141,610	141,610	
3	3052	09/06/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL CM 1	FACTURA ELECTRONICA	664773		1503	
					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	3053	09/06/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	245378		1504	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,025
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	116,025			
				Total Comprobante :				116,025	116,025	
3	3054	09/06/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	245389		1504	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				27,316
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	27,316			
				Total Comprobante :				27,316	27,316	
3	3055	09/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG,	FACTURA ELECTRONICA	250022		1505	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3056	09/06/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO SERETRAN COMP. RE	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42823		1507	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				134,946
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			134,946	
							Total Comprobante :			134,946	134,946
3	3057	09/06/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO DIAZEPAM 10 MG. F	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1738708		1510	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,493
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,493	
							Total Comprobante :			17,493	17,493
3	3058	09/06/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO MELOXICAM COMP. 15	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	862607		1511	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				183,260
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			183,260	
							Total Comprobante :			183,260	183,260
3	3059	09/06/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50951		1513	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,482
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,482	
							Total Comprobante :			3,482	3,482
3	3060	10/06/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 MG	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1193940		1524	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				646,884
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			543,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			103,284	
							Total Comprobante :			646,884	646,884
							Total día			17,757,105	17,757,105
3	3061	10/06/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO FINARTRIT X 60 COM	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1193873		1524	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,260
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			10,260	
							Total Comprobante :			64,260	64,260
3	3062	10/06/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53146448		1509	
							TELEFONÍA FIJA				5,291
							SERVICIOS BÁSICOS			5,291	
							Total Comprobante :			5,291	5,291

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3063	10/06/2025		RIQUELME ESPINOZA SE	ARQUITECTO, PRESTADOR DE SERVI	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1542	
							HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	3064	10/06/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA ARREGLOS FLORALES PARA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	146			
							OTROS PPTO.				205,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,000	
							Total Comprobante :			205,000	205,000
3	3065	10/06/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 22 UD GALVANOS DE CRIST	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	729		1701	
							OTROS PPTO.				1,278,060
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,278,060	
							Total Comprobante :			1,278,060	1,278,060
3	3066	10/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PILAS DURACELL 2A INSUM	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32154		1698	
							OTROS PPTO.				159,936
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,936	
							Total Comprobante :			159,936	159,936
3	3067	10/06/2025		AGURTO OLAVE KARINA	TENS PREST. SERC ASIMILABLE 44	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1543	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				618,783
							OTRAS REMUNERACIONES			618,783	
							Total Comprobante :			618,783	618,783
3	3068	10/06/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MANTELES ESTAMPADOS MAP	215-22-04-999-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2558			
							OTROS MAIS				200,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	3069	10/06/2025		PUBLICIDAD E IMPRESI	COMPRA 50 UNIDAD LLAVEROS PUEB	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5		1688	
							OTROS PLAN ARAUCANIA				295,715
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,715	
							Total Comprobante :			295,715	295,715
3	3070	10/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES Y ARTICULOS	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	76124			
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,155,044
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,155,044	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				1,155,044	1,155,044		
3	3071	10/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES Y ARTICULOS	FACTURA ELECTRONICA	76132				
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				89,774		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89,774		
				Total Comprobante :				89,774	89,774		
3	3072	10/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES Y ARTICULOS	FACTURA ELECTRONICA	76153				
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				66,545		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66,545		
				Total Comprobante :				66,545	66,545		
3	3073	10/06/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES Y ARTICULOS	FACTURA ELECTRONICA	76154				
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				40,687		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40,687		
				Total Comprobante :				40,687	40,687		
3	3074	10/06/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA CARTABON PEDIATRICO TEN	FACTURA ELECTRONICA	6341			1687	
				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		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				654,500		
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				3,403,400		
				Total Comprobante :				4,057,900	4,057,900		
3	3075	10/06/2025	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COY	FACTURA EXENTA ELECT	164			1512		
				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	3076	10/06/2025	PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA, PREST. DE SERVICIO AS	BOLETA A HONORARIOS	3			1542		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				451,845		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				451,845		
				Total Comprobante :				451,845	451,845		
3	3077	10/06/2025	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS VESTUAR	FACTURA ELECTRONICA	114152					
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				596,724		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				596,724		
				Total Comprobante :				596,724	596,724		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3078	10/06/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS VESTUAR	FACTURA ELECTRONICA	114210				
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				141,800		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,800			
						Total Comprobante :		141,800	141,800		
3	3079	10/06/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	113301			1699	
				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	3080	10/06/2025		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA INSUMOS SONDA NASOGRAST	FACTURA ELECTRONICA	14496			1702	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				186,979		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,979			
						Total Comprobante :		186,979	186,979		
3	3081	10/06/2025	INTERNATIONAL CLINI	COMPRA PAPEL ECG 80MM, INSUMOS	FACTURA ELECTRONICA	198709					
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					202,538	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,538			
						Total Comprobante :		202,538	202,538		
3	3082	10/06/2025	COMERCIALIZADORA PRA	COMPRA INSUMO MEDICOS 800 UNID	FACTURA ELECTRONICA	8383			1569		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					1,142,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,142,400			
						Total Comprobante :		1,142,400	1,142,400		
3	3083	10/06/2025	INSUMEDENT S.P.A	COMPRA 200 FRASCOS CON TOALLA	FACTURA ELECTRONICA	11601			1700		
				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	3084	10/06/2025	DIPROMED S.A.	COMPRA INSUMOS ABASTECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	805017			1571		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					1,804,191	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,804,191			
						Total Comprobante :		1,804,191	1,804,191		
3	3085	10/06/2025	MAYORDENT CHILE LIMI	COMPRA 10 UD CAJA ANESTESIA ME	FACTURA ELECTRONICA	73691					
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					297,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	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	297,500				
Total Comprobante :									297,500	297,500	
3	3086	10/06/2025	[REDACTED]	LUIS ARCENIO BOHLE A	COMPRA 7.9 UNIDADES BOLSA PAPE	FACTURA ELECTRONICA	5649				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			470,050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	470,050				
Total Comprobante :									470,050	470,050	
3	3087	10/06/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	114377		1570		
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,509,746		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,509,746				
Total Comprobante :									1,509,746	1,509,746	
3	3088	10/06/2025		EXELTIS CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 30 CAJA SI	FACTURA ELECTRONICA	66430		1572		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				3,640,043	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,058,860				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	581,183				
Total Comprobante :									3,640,043	3,640,043	
3	3089	10/06/2025		RIOS SALGADO ANA YAM	ENFERMERA, PRES DE SERV A SIM	BOLETA A HONORARIOS	3		1542		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				64,549	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64,549				
Total Comprobante :									64,549	64,549	
3	3090	10/06/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS. PREST SERV. ASIM. A JOR	BOLETA A HONORARIOS	31		1542		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				148,508	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,508				
Total Comprobante :									148,508	148,508	
3	3091	11/06/2025		VALDES CARRASCO DARI	PSICOLOGO, PREST SERV. DEL 05	BOLETA A HONORARIOS	1		1542		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				903,691	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	903,691				
Total Comprobante :									903,691	903,691	
Total día									22,953,836	22,953,836	
3	3092	11/06/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA PREST DE SERV ASIM J	BOLETA A HONORARIOS	28		1542		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,290,988				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,290,988		1,290,988
3	3093	11/06/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 39 RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	245		1545	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,305,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,305,000			
					Total Comprobante :			1,305,000		1,305,000
3	3094	11/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONOS ANEXOS	FACTURA ELECTRONICA	20396532		1546	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				150,064
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	150,064			
					Total Comprobante :			150,064		150,064
3	3095	12/06/2025		CASTRO CUEVAS SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRA (3 HRS AL	DECRETOS EXENTOS	1781		1556	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				214,020
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	214,020			
					Total Comprobante :			214,020		214,020
					Total día			2,960,072		2,960,072
3	3096	12/06/2025		TECNICA S.A	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA I	FACTURA ELECTRONICA	251296		1547	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,405			
					Total Comprobante :			118,405		118,405
3	3097	12/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	76183		1582	
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				2,207,000
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				601,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,207,000			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	601,000			
					Total Comprobante :			2,808,000		2,808,000
3	3098	12/06/2025		GARCIA VERA CAMILA A	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				140,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,000			
					Total Comprobante :			140,000		140,000
3	3099	12/06/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	3100	12/06/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
				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	3101	12/06/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	3102	12/06/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	3103	12/06/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				145,000	
				Total Comprobante :				145,000	145,000	
3	3104	12/06/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	3105	12/06/2025	CEA SEGUEL GENESIS C	BONIFICACION SALA CUNA CORESPO	MEMORANDUM	39		1549		
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				127,500	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				127,500	
				Total Comprobante :				127,500	127,500	
3	3106	13/06/2025	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	74980		1554		
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				639,700	
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				238,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				639,700	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				238,000	
				Total Comprobante :				877,700	877,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total día				4,946,605	4,946,605		
3	3107	13/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	75511		1555		
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				284,350		
				215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				54,900		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				284,350		
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				54,900		
				Total Comprobante :				339,250	339,250		
3	3108	16/06/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4371				
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				663,746	663,746	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				663,746	663,746	
				Total Comprobante :				1,002,996	1,002,996		
				Total día				1,002,996	1,002,996		
3	3109	16/06/2025		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	FACTURA ELECTRONICA	13717				
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				101,150	101,150	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				101,150	101,150	
				Total Comprobante :				101,150	101,150		
3	3110	16/06/2025	LAURA THUSNELDA ROBI	CONFECCION MATERIALES DE IMPRE	FACTURA ELECTRONICA	7762					
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				3,876,425	3,876,425	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,876,425	3,876,425	
				Total Comprobante :				3,876,425	3,876,425		
3	3111	16/06/2025	ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA INSUMOS PARA MANTENIMIE	FACTURA ELECTRONICA	77139			1580		
				215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				205,400	205,400	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				205,400	205,400	
				Total Comprobante :				205,400	205,400		
3	3112	16/06/2025	NAYAT E. HAMMOUD GOR	SERVICIO REPOSICION DE GRADAS	FACTURA ELECTRONICA	32003					
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				153,500	153,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153,500	153,500	
				Total Comprobante :				153,500	153,500		
3	3113	16/06/2025	NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA DE 5 UN GRADAS Y 2.35	FACTURA ELECTRONICA	32002					
				215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				118,556	118,556	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118,556		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				118,556	118,556	
3	3114	16/06/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA DE REPUESTOS 20 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	666			
				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	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89,964	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17,838	
				Total Comprobante :				107,802	107,802	
3	3115	16/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE 20 UNIDAD M	FACTURA EXENTA ELECT	704		1640	
				215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				192,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				192,000	
				Total Comprobante :				192,000	192,000	
3	3116	16/06/2025		GUILLERMO CASTILLO L	SERVICIO DE MANTENCION DE ESTU	FACTURA ELECTRONICA	436			
				215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				203,999	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				203,999	
				Total Comprobante :				203,999	203,999	
3	3117	16/06/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA DE ALIMENTOS CON PERTIN	FACTURA ELECTRONICA	147			
				215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				100,000	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	3118	16/06/2025		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA 5 UD CASCABEL PELDAÑOS	FACTURA ELECTRONICA	30986			
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				226,100	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				226,100	
				Total Comprobante :				226,100	226,100	
3	3119	16/06/2025		COMERCIAL COMPARO SP	COMPRA MATERIALES DE ASEO MANT	FACTURA ELECTRONICA	23085			
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				382,204	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				382,204	
				Total Comprobante :				382,204	382,204	
3	3120	16/06/2025		LAURA THUSNELDA ROBI	COMPRA MATERIAL IMPRENTA PARA	FACTURA ELECTRONICA	7767			
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				3,253,639	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,253,639	
				Total Comprobante :				3,253,639	3,253,639	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3121	16/06/2025		LIBRERIA ATLANTI	COMPRA MATERIALES Y ARTICULOS	FACTURA ELECTRONICA	76125			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			769,080	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		769,080	769,080	
						Total Comprobante :	769,080	769,080		
3	3122	16/06/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO ALIMENTACION Y BANQUE	FACTURA ELECTRONICA	192		1710	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			3,315,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,315,000	3,315,000	
						Total Comprobante :	3,315,000	3,315,000		
3	3123	16/06/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	COMPRA 150 UD CUADERNOS CORPOR	FACTURA ELECTRONICA	9165			
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			937,125	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		937,125	937,125	
						Total Comprobante :	937,125	937,125		
3	3124	16/06/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA COL	FACTURA EXENTA ELECT	159		1560	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		31,000	31,000	
						Total Comprobante :	31,000	31,000		
3	3125	16/06/2025		SERVICIOS MEDICOS JO	SERVICIO CONVENIO CONSULTAS 63	FACTURA EXENTA ELECT	1924		1581	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			9,765,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		9,765,000	9,765,000	
						Total Comprobante :	9,765,000	9,765,000		
3	3126	16/06/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG,	FACTURA ELECTRONICA	244047		1559	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,274	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,600		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,674		
						Total Comprobante :	29,274	29,274		
3	3127	16/06/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	7224		1561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,992	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		18,992	18,992	
						Total Comprobante :	18,992	18,992		
3	3128	16/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO ALPROZALAM 0.5 MG,	FACTURA ELECTRONICA	1141855		1562	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,422
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,422	
							Total Comprobante :			15,422	15,422
3	3129	16/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 350 UD TIMOLOL 200 UD D	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	512794		1563	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				475,703
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			475,703	
							Total Comprobante :			475,703	475,703
3	3130	16/06/2025		HOTELERIA Y RESTAURA	SERVICIO ALIMENTACION PARA 50	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	15			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.				1,994,001
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,994,001	
							Total Comprobante :			1,994,001	1,994,001
3	3131	16/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 200 CAJA D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34546			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				33,415
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,415	
							Total Comprobante :			33,415	33,415
3	3132	16/06/2025		MEDICAL PARTNER CHIL	COMPRA VACUUM PUMP FOR CLINICA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2196			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				3,794,690
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,794,690	
							Total Comprobante :			3,794,690	3,794,690
3	3133	16/06/2025		DIPROMED S.A.	COMPRA INSUMOS ABASTECIMIENTO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	804626		1730	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				8,259,076
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,259,076	
							Total Comprobante :			8,259,076	8,259,076
3	3134	17/06/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	SE REBAJA OBLIGADO 2142 POR ER	215-22-11-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	807			
						532-11-00-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				-1,935,416
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			-1,935,416	
							Total Comprobante :			-1,935,416	-1,935,416
							Total día			36,423,137	36,423,137
3	3135	17/06/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	SE REBAJA OBLIGADO 2142 POR ER	215-22-11-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	806			
						532-11-00-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				-4,576,264
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			-4,576,264	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				-4,576,264	-4,576,264	
3	3136	17/06/2025	OPTICAS Y SERVICIOS		COMPRA 360 UNIDAD LENTES OPTIC	FACTURA ELECTRONICA	807		1565		
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				1,935,416	1,935,416
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,935,416	1,935,416
					Total Comprobante :				1,935,416	1,935,416	
3	3137	17/06/2025	OPTICAS Y SERVICIOS		COMPRA 360 UNIDAD LENTES OPTIC	FACTURA ELECTRONICA	806		1565		
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				4,576,264	4,576,264
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4,576,264	4,576,264
					Total Comprobante :				4,576,264	4,576,264	
3	3138	17/06/2025	PROVEEDORES INTEGRAL		COMPRA INSUMOS DE ASEO UTILES	FACTURA ELECTRONICA	13800855				
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				2,334,778	2,334,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2,334,778	2,334,778
					Total Comprobante :				2,334,778	2,334,778	
3	3139	17/06/2025	FERRETERIA ROLANDO G		COMPRA MATERIALES PARA REPARAC	FACTURA ELECTRONICA	51280				
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				204,021	204,021
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				204,021	204,021
					Total Comprobante :				204,021	204,021	
3	3140	17/06/2025	INDURA S.A.		SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1680510			1568	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				167,433	167,433
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				167,433	167,433
					Total Comprobante :				167,433	167,433	
3	3141	17/06/2025	INDURA S.A.		SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1680512			1568	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335	55,335
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				55,335	55,335
					Total Comprobante :				55,335	55,335	
3	3142	17/06/2025	INDURA S.A.		SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1680511			1568	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				33,201	33,201
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				33,201	33,201
					Total Comprobante :				33,201	33,201	
3	3143	17/06/2025	ENILDA TERESA FIGUER	COMPRA 5 UD CAJONERAS 3 CAJONE	FACTURA ELECTRONICA	19707					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				732,499
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			732,499	
							Total Comprobante :			732,499	732,499
3	3144	17/06/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA MATERIALES DE ASEO 10 P	FACTURA ELECTRONICA	1068				
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				1,256,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,256,402	
							Total Comprobante :			1,256,402	1,256,402
3	3145	17/06/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	COMPRA ACCESORIOS PARA VEHICUL	FACTURA ELECTRONICA	77442				
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				204,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,500	
							Total Comprobante :			204,500	204,500
3	3146	17/06/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 1 UN BANDERA MAPUCHE CE	FACTURA ELECTRONICA	2571				
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				200,599
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			200,599	
							Total Comprobante :			200,599	200,599
3	3147	17/06/2025		B Y F CORREDORES SEG	COMPRA SEGUROS OBLIGATORIOS DE	NOTA DE COBRO	13920425			1579	
						215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.				318,900
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			318,900	
							Total Comprobante :			318,900	318,900
3	3148	17/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	REBAJA OBLIGADO 2718 POR ERROR	FACTURA ELECTRONICA	4682727				
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				-2,416
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-2,030	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			-386	
							Total Comprobante :			-2,416	-2,416
3	3149	17/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	REBAJA OBLIGADO 2719 POR ERROR	FACTURA ELECTRONICA	4703229				
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				-2,415
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-2,029	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			-386	
							Total Comprobante :			-2,415	-2,415
3	3151	17/06/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20324956			1584	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				67,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			67,890		
Total Comprobante :									67,890	67,890	
3	3152	17/06/2025		SCM PHARMA SPA	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	26180				
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				-59,441		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				-59,441		
Total Comprobante :									-59,441	-59,441	
3	3153	17/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 50 AMPOLLA	FACTURA ELECTRONICA	26180		1585		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,441		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				59,441		
Total Comprobante :									59,441	59,441	
3	3154	18/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTO GANFORT 0.03/0.5%	FACTURA ELECTRONICA	4682727		1587		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,416		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				2,416		
Total Comprobante :									2,416	2,416	
Total día									7,508,559	7,508,559	
3	3155	18/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTO RADIGEN 1 MG/ML SO	FACTURA ELECTRONICA	4703229		1587		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,415		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				2,415		
Total Comprobante :									2,415	2,415	
3	3156	19/06/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA PILAS AA PILAS AAA BAT	FACTURA ELECTRONICA	32264				
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				202,626		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202,626		
Total Comprobante :									202,626	202,626	
Total día									205,041	205,041	
3	3157	23/06/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA AMOXICILINA 7980 COMPRI	FACTURA ELECTRONICA	46590				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				643,850		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				643,850		
Total Comprobante :									643,850	643,850	
Total día									643,850	643,850	
3	3158	23/06/2025		LABORATORIO BIOSANO	COMPRA 300 AMPOLLA AGUA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	383354				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				735,420		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		735,420	
						Total Comprobante :			735,420	735,420
3	3159	23/06/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS DICLO	ORDEN CHILECOMPRA	2744212			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			547,043
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		547,043	
						Total Comprobante :			547,043	547,043
3	3160	23/06/2025		FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA MEDICAMENTO 10 FRASCOS	FACTURA ELECTRONICA	545684			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			37,961
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		37,961	
						Total Comprobante :			37,961	37,961
3	3161	23/06/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA MEDICAMENTO 10000 COMPR	FACTURA ELECTRONICA	867896			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			413,525
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		413,525	
						Total Comprobante :			413,525	413,525
3	3162	23/06/2025		LABVITALIS S.A.	COMPRA MEDICAMENTO 3000 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	76599			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			725,900
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		725,900	
						Total Comprobante :			725,900	725,900
3	3163	23/06/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MEDICAMENTO 10 UNIDAD I	FACTURA ELECTRONICA	28260			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			121,380
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	3164	23/06/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL A	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	3165	23/06/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA 100 TUBO BETAMETASONA 3	FACTURA ELECTRONICA	249018			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			40,460
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		40,460	
						Total Comprobante :			40,460	40,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3166	23/06/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG,	FACTURA ELECTRONICA	255927		1595	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	3167	23/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAN 2 MG, FA	FACTURA ELECTRONICA	1144095		1596	
					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	3168	23/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	28041		1594	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				84,609
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,100	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,509	
						Total Comprobante :			84,609	84,609
3	3169	23/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO SOLIVO 20 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	28042		1592	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,990
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,830	
						Total Comprobante :			23,990	23,990
3	3170	23/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	28040		1593	
					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	3171	23/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO TRANSCPT 500 MG,	FACTURA ELECTRONICA	28043		1590	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,709
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,125	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,584	
						Total Comprobante :			28,709	28,709
3	3172	23/06/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 M	FACTURA ELECTRONICA	28044		1591	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER		
				Total Comprobante :				13,923		13,923		
3	3173	23/06/2025		PINO CUEVAS FELIPE A	REBAJA OBLIGADO 438, NO CORRES	BOLETA A HONORARIOS	240					
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					-580,000		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					-580,000		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					580,000		
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS					580,000		
				Total Comprobante :								
3	3174	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	9929			1597		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					183,512		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					183,512		
				Total Comprobante :							183,512	
				Total día							3,179,319	
3	3175	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	4586			1597		
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					3,643		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					3,643		
				Total Comprobante :							3,643	
3	3176	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	11476			1597			
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					53,599		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					53,599		
				Total Comprobante :							53,599	
3	3177	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	6763			1597			
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					980		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					980		
				Total Comprobante :							980	
3	3178	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	16482			1597			
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					4,484		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					4,484		
				Total Comprobante :							4,484	
3	3179	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	2221			1597			
				215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					3,430		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					3,430		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		3,430	3,430	
3	3180	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5093776			1597		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						2,998
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					2,998	
					Total Comprobante :					2,998	2,998	
3	3181	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5082403			1597		
					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	3182	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065946			1597		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						1,374
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					1,374	
					Total Comprobante :					1,374	1,374	
3	3183	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5103116			1597		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						46,016
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					46,016	
					Total Comprobante :					46,016	46,016	
3	3184	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	22365			1597		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						60,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					60,200	
					Total Comprobante :					60,200	60,200	
3	3185	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	5093775			1597		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						1,166
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					1,166	
					Total Comprobante :					1,166	1,166	
3	3186	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5093777			1597		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						4,998
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					4,998	
				Total Comprobante :					4,998	4,998		
3	3187	24/06/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6064322			1610			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,698,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,698,000	
								Total Comprobante :		2,698,000	2,698,000
3	3188	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60608631		1609	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				121,900
							SERVICIOS BÁSICOS			121,900	
								Total Comprobante :		121,900	121,900
3	3189	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6064361		1608	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,400
							SERVICIOS BÁSICOS			28,400	
								Total Comprobante :		28,400	28,400
3	3190	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6061821		1607	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				45,900
							SERVICIOS BÁSICOS			45,900	
								Total Comprobante :		45,900	45,900
3	3191	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6075847		1606	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,534,700
							SERVICIOS BÁSICOS			2,534,700	
								Total Comprobante :		2,534,700	2,534,700
3	3192	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6062623		1605	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,310,700
							SERVICIOS BÁSICOS			1,310,700	
								Total Comprobante :		1,310,700	1,310,700
3	3193	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60535242		1604	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	3194	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60533493		1603	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				107,100
							SERVICIOS BÁSICOS			107,100	
								Total Comprobante :		107,100	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3195	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6063969		1602	1,300
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	3196	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	60530283		1601	57,400
								Total Comprobante :		57,400	57,400
3	3197	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	60532143		1600	52,000
								Total Comprobante :		52,000	52,000
3	3198	24/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6066169		1599	1,950,900
								Total Comprobante :		1,950,900	1,950,900
3	3199	24/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	35026016		1598	113,182
								Total Comprobante :		113,182	113,182
3	3200	24/06/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 5 MG. FARMA	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	148008		1611	32,130
								Total Comprobante :		32,130	32,130
3	3201	24/06/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG, FAR	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	153034		1611	44,625
								Total Comprobante :		44,625	44,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3202	24/06/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO URICONT 5 MG, FA	FACTURA ELECTRONICA	153046		1611		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			95,200		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,200		
						Total Comprobante :			95,200	95,200	
3	3203	24/06/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLM I D 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1295246		1612		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			424,830		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830		
						Total Comprobante :			424,830	424,830	
3	3204	24/06/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	40499		1613		
					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	3205	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	53598		1620			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			1,176		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,176		
						Total Comprobante :			1,176	1,176	
3	3207	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	53597		1620			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			3,360		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,360		
						Total Comprobante :			3,360	3,360	
3	3208	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	55107		1620			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			5,086		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,086		
						Total Comprobante :			5,086	5,086	
3	3209	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	44104		1620			
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION			9,102		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,102		
						Total Comprobante :			9,102	9,102	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3210	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	45650		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				4,383
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,383	
							Total Comprobante :			4,383	4,383
3	3211	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	48973		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,470
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,470	
							Total Comprobante :			1,470	1,470
3	3212	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	48972		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,733
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,733	
							Total Comprobante :			1,733	1,733
3	3213	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	50540		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				7,291
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,291	
							Total Comprobante :			7,291	7,291
3	3214	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	48974		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				725
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			725	
							Total Comprobante :			725	725
3	3215	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	50542		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,562
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,562	
							Total Comprobante :			2,562	2,562
3	3216	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	56678		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				9,765
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,765	
							Total Comprobante :			9,765	9,765
3	3217	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	55109		1620	
							SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,898
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,898	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		2,898	2,898	
3	3218	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	40339			1620		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						1,295
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					1,295	
					Total Comprobante :					1,295	1,295	
3	3219	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	40340			1620		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						3,325
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					3,325	
					Total Comprobante :					3,325	3,325	
3	3220	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	42107			1626		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						3,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					3,200	
					Total Comprobante :					3,200	3,200	
3	3221	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	42108			1626		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						3,906
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					3,906	
					Total Comprobante :					3,906	3,906	
3	3222	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	42110			1626		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						798
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					798	
					Total Comprobante :					798	798	
3	3223	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5061985			1626		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						280
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					280	
					Total Comprobante :					280	280	
3	3224	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5067398			1626		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION						2,599
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					2,599	
				Total Comprobante :					2,599	2,599		
3	3225	24/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	12699			1626			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				2,762
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,762	
							Total Comprobante :			2,762	2,762
3	3226	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	14735			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				560
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			560	
							Total Comprobante :			560	560
3	3227	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	1500			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				14,070
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			14,070	
							Total Comprobante :			14,070	14,070
3	3228	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	6762			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				5,040
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,040	
							Total Comprobante :			5,040	5,040
3	3229	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	6761			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,733
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,733	
							Total Comprobante :			1,733	1,733
3	3230	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA EXENTA ELECT	24419			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				840
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			840	
							Total Comprobante :			840	840
3	3231	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5087365			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				1,349
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,349	
							Total Comprobante :			1,349	1,349
3	3232	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5087372			1626	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				28,938
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			28,938	
							Total Comprobante :			28,938	28,938

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3233	24/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000 532-12-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT SERVICIO DE INTERMEDIACION OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	58295		1626	11,718 11,718
Total Comprobante :										11,718	11,718
3	3234	24/06/2025		IMPORTADORA SURDENT	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	57699		699,647	699,647
Total Comprobante :										699,647	699,647
3	3235	24/06/2025		DISEÑO Y ARTE DANIE	COMPRA 1 UNIDAD MUNULONKOD MAP	215-22-02-001-002-002 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PESPI TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	194		282,328	282,328
Total Comprobante :										282,328	282,328
3	3236	24/06/2025		INVERSIONES Y SERVIC	COMPRA DE 2 UNIDADES ELECTROCA	215-29-05-002-001-000 141-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	17032		872,095	872,095
Total Comprobante :										872,095	872,095
3	3237	24/06/2025		INVERSIONES Y SERVIC	COMPRA DE 2 UNIDADES ELECTROCA	215-29-05-002-001-000 141-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	17033		872,095	872,095
Total Comprobante :										872,095	872,095
3	3238	24/06/2025		JORCIMA SPA	COMPRA PILAS TIPO BOTIN 50 UD	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	679		1686	391,677
Total Comprobante :										391,677	391,677
3	3239	24/06/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 5 UN FOCOS LED PARA ILU	215-22-04-012-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI MATERIALES DE USO O CONSUMO	18351		122,500	122,500
Total Comprobante :										122,500	122,500
3	3240	24/06/2025		LA CULTURA DEL AGUA	COMPRA 450 UNIDAD 5 LITROS DE	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.	1558			321,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		321,300	
						Total Comprobante :		321,300	321,300	
3	3241	25/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6075981		1625	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		85,200	85,200	
						Total día		13,618,965	13,618,965	
3	3242	25/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	6058726		1624	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,260,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		1,260,400	1,260,400	
3	3243	25/06/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	6075993		1623	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			771,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		771,600	771,600	
3	3244	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35078614		1619	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			31,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		31,450	31,450	
3	3245	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34873812		1618	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		3,650	3,650	
3	3246	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	35014671		1617	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			40,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		40,550	40,550	
3	3247	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	35027169		1616	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			16,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :		16,550	16,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3249	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35027209		1614	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				494,250
							SERVICIOS BÁSICOS			494,250	
							Total Comprobante :			494,250	494,250
3	3250	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA SERVICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35078615		1621	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				131,650
							SERVICIOS BÁSICOS			131,650	
							Total Comprobante :			131,650	131,650
3	3251	25/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35091476		1622	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				47,950
							SERVICIOS BÁSICOS			47,950	
							Total Comprobante :			47,950	47,950
3	3252	25/06/2025		LEFI SPA	COMPRA DE LOCKER METALICO PARA	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9076			
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				347,593
							MUEBLES Y ENSERES			347,593	
							Total Comprobante :			347,593	347,593
3	3253	25/06/2025		VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA 200 UNIDAD CINTA TERMIC	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	9680			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				214,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	3254	25/06/2025		EKSA DENTAL SOCIEDAD	COMPRA 2 UNIDAD SCALER ULTRASO	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	20544		1726	
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				337,960
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,960	
							Total Comprobante :			337,960	337,960
3	3255	25/06/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO REVISION Y DIAGNOSTIC	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	715		1723	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				204,100
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			204,100	
							Total Comprobante :			204,100	204,100
3	3256	25/06/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	726			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				840,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			840,000	
							Total Comprobante :			840,000	840,000
3	3257	25/06/2025		MEGALABS CHILE SA	COMPRA MEDICAMENTO 600 AMPOLLA	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	1197373			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				776,832
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			776,832	
							Total Comprobante :			776,832	776,832
3	3258	25/06/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA MEDICAMENTO 10000 COMPR	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	1144907			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				508,844
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			508,844	
							Total Comprobante :			508,844	508,844
3	3259	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA CEFADROXILO, LORATADINA	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	33002			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				307,494
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			307,494	
							Total Comprobante :			307,494	307,494
3	3260	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE CEFADROXILO Y AMOXIC	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	33310			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				386,413
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			386,413	
							Total Comprobante :			386,413	386,413
3	3261	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MOVIPLUS 25 MG 3X30	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	32963			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				44,232
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			44,232	
							Total Comprobante :			44,232	44,232
3	3262	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DICLOFENACO 50 MG CANT.	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	33737			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				354,073
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			354,073	
							Total Comprobante :			354,073	354,073
3	3263	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA CEFADROXILO 500MG CANT.	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	33835			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				496,163
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			496,163	
							Total Comprobante :			496,163	496,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3264	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE AZITROMICINA SUSP.20	FACTURA ELECTRONICA	33640				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				21,420	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420		
					Total Comprobante :				21,420	21,420	
3	3265	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MOVIPLUS 25MG CANT.3	FACTURA DE COMPRA EL	33658				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				442,323	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			442,323		
					Total Comprobante :				442,323	442,323	
3	3266	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE PARGEVERINA 5MG CANT	FACTURA ELECTRONICA	33590				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,025,153	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,025,153		
					Total Comprobante :				1,025,153	1,025,153	
3	3267	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MOVIPLUS 25MG CANT.2	FACTURA ELECTRONICA	34367				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				383,347	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			383,347		
					Total Comprobante :				383,347	383,347	
3	3268	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE LORATADINA 10MGX30 C	FACTURA ELECTRONICA	33604				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				632,104	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			632,104		
					Total Comprobante :				632,104	632,104	
3	3269	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	DICLOFENACO 12.5 MG CANT.84, A	FACTURA ELECTRONICA	33721				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				67,473	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			67,473		
					Total Comprobante :				67,473	67,473	
3	3270	25/06/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA DE DICLOFENACO 50MG CAN	FACTURA ELECTRONICA	34252				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				28,917	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,917		
					Total Comprobante :				28,917	28,917	
3	3271	25/06/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	SERVICIO 168 ECOGRAFIAS MAMARI	FACTURA EXENTA ELECT	717			1630	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				5,040,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,040,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				5,040,000	5,040,000	
3	3272	25/06/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		SERVICIO 146 UNIDADES MES DE J	FACTURA EXENTA ELECT	730		1629		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS					4,380,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4,380,000	
					Total Comprobante :				4,380,000	4,380,000	
3	3273	25/06/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA EXENTA ELECT	729		1628		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS					435,500
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				435,500	
					Total Comprobante :				435,500	435,500	
3	3274	25/06/2025	ARRIAGADA Y CAMPOS L		COMPRA SERVICIO ECOTOMOGRAFIAS	FACTURA EXENTA ELECT	716		1628		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS					2,345,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2,345,000	
					Total Comprobante :				2,345,000	2,345,000	
3	3275	25/06/2025	SERVICIOS MEDICOS JO		SERVICIO CONVENIO CONSULTAS 1	FACTURA EXENTA ELECT	1926		1627		
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO					155,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				155,000	
					Total Comprobante :				155,000	155,000	
3	3276	25/06/2025	VIRGINIA DIAZ & HIJO		PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	FACTURA EXENTA ELECT	49		1631		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					3,683,808
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3,683,808	
					Total Comprobante :				3,683,808	3,683,808	
3	3277	25/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5059098		1632		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					10,238
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				10,238	
					Total Comprobante :				10,238	10,238	
3	3278	25/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5059107		1632		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION					24,383
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				24,383	
				Total Comprobante :				24,383	24,383		
3	3279	25/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5056227		1632			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				5,150
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,150	
							Total Comprobante :			5,150	5,150
3	3280	25/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	4965009		1632	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				51,877
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			51,877	
							Total Comprobante :			51,877	51,877
3	3281	25/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5060886		1632	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				121,779
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			121,779	
							Total Comprobante :			121,779	121,779
3	3282	26/06/2025		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE 22.52 ATENCIONES	215-22-11-999-002-010	FACTURA EXENTA ELECT	6109		1637	
						532-11-00-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA				1,126,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,126,000	
							Total Comprobante :			1,126,000	1,126,000
							Total día			27,595,426	27,595,426
3	3283	26/06/2025		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE ATENCION GINECOLO	215-22-11-999-001-000	FACTURA EXENTA ELECT	6110		1638	
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.				24,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	3284	26/06/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				5,000
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
							SERVICIOS GENERALES			5,000	
							Total Comprobante :			36,452	36,452
3	3285	26/06/2025		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92,886
							PERSONAL A CONTRATA			92,886	
							Total Comprobante :			92,886	92,886
3	3286	26/06/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,452	
									Total Comprobante :	31,452	31,452
3	3287	26/06/2025		ALMUNA CARRUT MARYAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,452	
									Total Comprobante :	31,452	31,452
3	3288	26/06/2025		ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92,904
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				69,524
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			92,904	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,524	
									Total Comprobante :	162,428	162,428
3	3289	26/06/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92,886
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			92,886	
									Total Comprobante :	92,886	92,886
3	3290	26/06/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				62,904
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			62,904	
									Total Comprobante :	62,904	62,904
3	3291	26/06/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,522	
									Total Comprobante :	25,522	25,522
3	3292	26/06/2025		CARES CALABRANO ELIZ	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-03-005-001-008	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,522
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,522	
									Total Comprobante :	25,522	25,522
3	3293	26/06/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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.				22,168
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,168	
							Total Comprobante :			53,620	53,620
3	3294	26/06/2025		CIFUENTES CEA YASNA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,522	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			35,522	35,522
3	3295	26/06/2025		DIAZ ARAVENA ANGELO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	3296	26/06/2025		DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	3297	26/06/2025		ECHAIZ PEREIRA CAROL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,452	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			41,452	41,452
3	3298	26/06/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,083
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,083	
							Total Comprobante :			68,526	68,526
3	3299	26/06/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			92,886	
										Total Comprobante :	92,886
3	3300	26/06/2025		FUENTES RUIZ MARIA J	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				3,840
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,840	
										Total Comprobante :	50,283
3	3301	26/06/2025		GAETE SALAZAR ANA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
										Total Comprobante :	46,443
3	3302	26/06/2025		GALLEGOS GARRIDO FEL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
										Total Comprobante :	46,443
3	3303	26/06/2025		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92,886
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				28,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			92,886	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,000	
										Total Comprobante :	120,886
3	3304	26/06/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,044
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,044	
										Total Comprobante :	51,044
3	3305	26/06/2025		HERNANDEZ CACERES CO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,452	
										Total Comprobante :	31,452
3	3306	26/06/2025		JEREZ JEREZ LILA ALE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				46,443
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			54,443	54,443
3	3307	26/06/2025		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	3308	26/06/2025		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	3309	26/06/2025		LOPEZ ORTEGA MARIA E	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	3310	26/06/2025		MALDONADO OSSES JOSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	3311	26/06/2025		MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,168
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,168	
							Total Comprobante :			53,620	53,620
3	3312	26/06/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				127,610
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			127,610	
							Total Comprobante :			127,610	127,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3313	26/06/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,443		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			5,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000		
					Total Comprobante :				51,443	51,443	
3	3314	26/06/2025		NOVOA CHANQUEY RAQUE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,443		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443		
					Total Comprobante :				46,443	46,443	
3	3315	26/06/2025	NOVOA NAVARRETE ALON	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,443		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,443		
					Total Comprobante :				46,443	46,443	
3	3316	26/06/2025	PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			92,886		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			92,886		
					Total Comprobante :				92,886	92,886	
3	3317	26/06/2025	PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			76,566		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			76,566		
					Total Comprobante :				76,566	76,566	
3	3318	26/06/2025	QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,443		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443		
					Total Comprobante :				46,443	46,443	
3	3319	26/06/2025	REBOLLEDO MORALES J	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,522		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,522		
					Total Comprobante :				25,522	25,522	
3	3320	26/06/2025	RETAMAL FIGUEROA IVA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
									Total Comprobante :	46,443	46,443
3	3321	26/06/2025		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
							PERSONAL DE PLANTA			25,522	
									Total Comprobante :	25,522	25,522
3	3322	26/06/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,044
							PERSONAL A CONTRATA			51,044	
									Total Comprobante :	51,044	51,044
3	3323	26/06/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
							PERSONAL A CONTRATA			25,522	
									Total Comprobante :	25,522	25,522
3	3324	26/06/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,010
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							SERVICIOS GENERALES			16,010	
									Total Comprobante :	62,453	62,453
3	3325	26/06/2025		TOLOZA LARREGLA JORG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
							PERSONAL A CONTRATA			25,522	
									Total Comprobante :	25,522	25,522
3	3326	26/06/2025		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,084
							PERSONAL DE PLANTA			63,084	
									Total Comprobante :	63,084	63,084
3	3327	26/06/2025		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	116		1641	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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.				15,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,000	
							Total Comprobante :			61,443	61,443
3	3328	26/06/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			54,443	54,443
3	3329	26/06/2025		VILLANUEVA MANSILLA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	3330	26/06/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	116			1641	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				51,044
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,044	
							Total Comprobante :			51,044	51,044
3	3331	26/06/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO 20	MEMORANDUM	73			1643	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				295,909,242
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				44,364,277
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,013,728
						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				146,525
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				10,818,829
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,482,405
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				40,157,054
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				9,166,795
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				295,909,242
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				23,812,742
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				302,649,750
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37				26,398,555
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				12,608,449
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				90,721,576

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			13,623,959	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			14,642,795	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			681,945	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			440,085	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			4,763,329	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			598,166	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			10,498,959	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,969,216	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			90,721,576	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,216,069	
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			70,168,743	
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37			247,022	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,056,854	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			17,666,130	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,649,925	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,195,225	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			17,666,130	
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESATORIA			426,531	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			149,410	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			997,011	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,094,156,442		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		311,350,294		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		40,750,362		
						Total Comprobante :			1,446,257,098	1,446,257,098	
3	3332	26/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35053227			1642	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				3,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,700	
						Total Comprobante :				3,700	3,700
3	3333	26/06/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119			1646	
						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	3334	26/06/2025		FERREIRA MARTINEZ NI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119			1646	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				18,200	18,200	
3	3335	26/06/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3336	26/06/2025		HERNANDEZ ALVAREZ LU	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3337	26/06/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3338	26/06/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3339	26/06/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3340	26/06/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3341	26/06/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	
				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	3342	26/06/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	119		1646	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	3343	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065942			1647	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				2,033
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,033	
							Total Comprobante :			2,033	2,033
							Total día		1,448,978,147		1,448,978,147
3	3344	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065943			1647	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				27,489
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27,489	
							Total Comprobante :			27,489	27,489
3	3345	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5065134			1647	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				3,649
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,649	
							Total Comprobante :			3,649	3,649
3	3346	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5082414			1647	
						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	3347	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	5002787			1647	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				689
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			689	
							Total Comprobante :			689	689
3	3349	27/06/2025		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO, OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1732826			1731	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				53,550
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	3350	27/06/2025		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO, OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1732479			1731	
						215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				32,130
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			32,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				32,130	32,130
3	3351	27/06/2025	INDURA S.A.		SERVICIO DE ARRIENDO, OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	1732323		1731	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				182,070
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				182,070
					Total Comprobante :				182,070	182,070
3	3352	27/06/2025	IDENTICARD SPA		COMPRA INSUMOS 2 UN EVOLIS PR	FACTURA ELECTRONICA	49645			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				188,258
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				188,258
					Total Comprobante :				188,258	188,258
3	3353	27/06/2025	MANCLIREF SPA		SERVICIO MANTENCION PREVENTIV	FACTURA ELECTRONICA	159		1721	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				195,160
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				195,160
					Total Comprobante :				195,160	195,160
3	3354	27/06/2025	LEONEL DIONICIO LOPE		SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	175		1728	
					215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,249,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				1,249,500
					Total Comprobante :				1,249,500	1,249,500
3	3355	27/06/2025	DIAZ GODOY VICTOR MA		COMPRA 1 UD LETRERO BLACKLITE	FACTURA ELECTRONICA	1386		1727	
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				800,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				800,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
3	3356	27/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4974692		1649	
					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	3357	27/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM		COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4974691		1649	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				438
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				438
				Total Comprobante :				438	438	
3	3358	27/06/2025	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	FACTURA ELECTRONICA	4959410		1649		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				1,424
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,424	
							Total Comprobante :			1,424	1,424
3	3359	27/06/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR INTERMEDIACION CE	215-22-12-999-019-000	FACTURA ELECTRONICA	5057286		1649	
						532-12-00-000-000-000	SERVICIO DE INTERMEDIACION				5,998
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,998	
							Total Comprobante :			5,998	5,998
3	3360	30/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35120777		1679	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				14,650
							SERVICIOS BÁSICOS			14,650	
							Total Comprobante :			14,650	14,650
							Total día			2,758,503	2,758,503
3	3361	30/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35133427		1680	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				9,200
							SERVICIOS BÁSICOS			9,200	
							Total Comprobante :			9,200	9,200
3	3362	30/06/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35092292		1681	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				469,250
							SERVICIOS BÁSICOS			469,250	
							Total Comprobante :			469,250	469,250
3	3363	30/06/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA INSUMOS DENTALES PARA A	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1076		1724	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				4,551,632
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,551,632	
							Total Comprobante :			4,551,632	4,551,632
3	3364	30/06/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	SERVICIO MANTENCION EQUIPOS CL	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7185			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				107,100
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3365	30/06/2025		ALL STORE SPA	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS Y OT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	176		1725	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				565,096
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			565,096	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			565,096	565,096		
3	3366	30/06/2025		OPPICI S.A.	SERVICIO DIAGNOSTICO TECNICO A	FACTURA ELECTRONICA	106897				
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				916,300	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			916,300		
					Total Comprobante :			916,300	916,300		
					Total día			6,618,578	6,618,578		
Total impreso								8,183,609,680	8,183,609,680		