

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	552	02/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR CH.GNC. DESDE NOV.2	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	4			1,755,759
						111-02-02-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PE BANCO ESTADO - GASTOS EXTRAPRESUPUES			1,755,759	1,755,759
							Total Comprobante :				1,755,759
5	736	07/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L.	221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,946,442	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,946,442	2,946,442
							Total Comprobante :			2,946,442	2,946,442
							Total día			4,702,201	4,702,201
5	749	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA SERVICIOS DE	115-05-03-006-002-010	RESOLUCION EXENTA	536		41,845,872	
						441-03-00-000-000-000	SAR			41,845,872	41,845,872
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			41,845,872	41,845,872
							Total Comprobante :			41,845,872	41,845,872
							Total día				
5	750	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MAS ADULTOS	115-05-03-006-002-015	RESOLUCION EXENTA	963		1,551,757	
						441-03-00-000-000-000	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			1,551,757	1,551,757
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,551,757	1,551,757
							Total Comprobante :				
5	751	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MODELO DE AT	115-05-03-006-002-025	RESOLUCION EXENTA	1012			
						441-03-00-000-000-000	MAIS			64,257,967	64,257,967
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			64,257,967	64,257,967
							Total Comprobante :				
5	752	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MODIFICATORI	115-05-03-006-002-031	RESOLUCION EXENTA	1236		203,002,491	
						441-03-00-000-000-000	FONDO DE FARMACIA ECNT			203,002,491	203,002,491
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			203,002,491	203,002,491
							Total Comprobante :				
5	753	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	(5-208) CORRECCION EN EL INGRE	115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			-10	-10
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			-10	-10
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	754	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA UNIVERSALIZA	115-05-03-006-002-045	RESOLUCION EXENTA	4			
						441-03-00-000-000-000	UNIVERSALIZACION EN APS		645,432,726		645,432,726
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				
							Total Comprobante :		645,432,726		645,432,726
5	755	30/05/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS	115-05-03-006-002-047	RESOLUCION EXENTA	562			
						441-03-00-000-000-000	ODONTOLOGICO SALUD BUCAL		409,792,661		409,792,661
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				
							Total Comprobante :		409,792,661		409,792,661
5	758	01/05/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°117667448-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1176674489			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LJC. ME		1,094,247		1,094,247
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				
							Total Comprobante :		1,094,247		1,094,247
							Total dia		1,325,131,839		1,325,131,839
5	759	01/05/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°117749945-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1177499451			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LJC. ME		775,202		775,202
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				
							Total Comprobante :		775,202		775,202
5	760	04/05/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°117806555-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1178065552			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LJC. ME		154,111		154,111
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				
							Total Comprobante :		154,111		154,111
							Total dia		929,313		929,313
5	761	04/05/2025		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°117835199-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1178351997			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LJC. ME		1,523,734		1,523,734
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				
							Total Comprobante :		1,523,734		1,523,734
5	762	05/05/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°117884648-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1178846481			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LJC. ME		189,816		189,816
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				
							Total Comprobante :		189,816		189,816
							Total dia		1,713,550		1,713,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	763	05/05/2025		CARRASCO CASTRO MARI	LM N°117888011-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1178880116			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			427,946	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				427,946
							Total Comprobante :			427,946	
5	764	04/05/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°117892523-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1178925233			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			939,187	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			939,187	
							Total Comprobante :			1,367,133	
5	765	06/05/2025		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°117894911-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1178949116			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			478,332	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			478,332	
							Total Comprobante :			478,332	
5	766	06/05/2025		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°213090917, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	213090917			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			738,630	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			738,630	
							Total Comprobante :			738,630	
5	767	06/05/2025		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°117939317-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1179393170			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			69,139	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			69,139	
							Total Comprobante :			69,139	
5	768	08/05/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°117959156-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1179591568			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			1,734,611	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			1,734,611	
							Total Comprobante :			2,542,380	
5	769	06/05/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°117972233-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1179722336			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			300,147	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			300,147	
							Total Comprobante :			300,147	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	770	08/05/2025		FERREIRA MUÑOZ MARCE	LM N°117988106-K, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	117988106	2,769,995 2,769,995 2,769,995	2,769,995 2,769,995 2,769,995	
5	771	06/05/2025		KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°21335633-K, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	21335633	66,819 66,819 66,819	66,819 66,819 66,819	
5	772	06/05/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°118043855-2, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1180438552	7,969 7,969 7,969	7,969 7,969 7,969	
5	773	05/05/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°118052102-6, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1180521026	1,712,446 1,712,446 1,720,415	1,712,446 1,712,446 1,720,415	
5	774	07/05/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°118062797-5, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1180627975	37,534 37,534 37,534	37,534 37,534 37,534	
5	775	07/05/2025		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°118079174-0, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1180791740	26,802 26,802 26,802	26,802 26,802 26,802	
5	776	08/05/2025		BENAVIDES FERRADA CE	LM N°118123811-5, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1181238115	7,755 7,755 7,755	7,755 7,755 7,755	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		7,755	7,755
								Total día		34,557	34,557
5	777	09/05/2025		BARRA VALENCIA GLADY	LM N°118153595-0, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1181535950		177,236	177,236
								Total Comprobante :		177,236	177,236
								Total día		177,236	177,236
5	778	12/05/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°118225460-2, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1182254602		201,604	201,604
								Total Comprobante :		201,604	201,604
								Total día		201,604	201,604
5	779	12/05/2025		PACHECO RAMOS NUR	LM N°118281701-1, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1182817011		2,481,518	2,481,518
								Total Comprobante :		2,481,518	2,481,518
5	780	12/05/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°118320908-2, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1183209082		80,949	80,949
								Total Comprobante :		80,949	80,949
5	781	12/05/2025		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°118364405-6, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1183644056		52,615	52,615
								Total Comprobante :		52,615	52,615
5	782	13/05/2025		BENITEZ GARRIDO MARC	LM N°118369664-1, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1183696641		1,710,263	1,710,263
								Total Comprobante :		1,710,263	1,710,263
								Total día		4,325,345	4,325,345
5	783	13/05/2025		OLIVA ERICES ANDREA	LM N°118391768-0, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME	1183917680		224,270	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						461-01-00-000-000-000	DESCRIPCION RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		224,270	224,270
5	784	14/05/2025		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°118435121-4, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1184351214			1,433,331	1,433,331 1,433,331 1,657,601
5	785	14/05/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°118468085-4, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1184680854			344,395	344,395 344,395
5	786	16/05/2025		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°118500449-6, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1185004496			514,401	514,401 514,401 858,796
5	787	14/05/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°118524233-8, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1185242338			438,536	438,536 438,536 438,536
5	788	18/05/2025		CIFUENTES GACTTUA VI	LM N°118547489-1, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1185474891			1,029,519	1,029,519 1,029,519 1,029,519
5	789	16/05/2025		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°21411261-2, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	214112612			1,171,780	1,171,780 1,171,780 1,171,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	790	15/05/2025		ERICES ROMERO JOSE	LM N°118467614-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1184676148			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,622	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,622
							Total Comprobante :			17,622	
							Total día			17,622	
5	791	16/05/2025		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°118575713-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1185757133			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,231	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			65,231	
							Total Comprobante :			65,231	
							Total día			65,231	
5	792	19/05/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°118608827-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1186088278			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			323,235	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			323,235	
							Total Comprobante :			323,235	
							Total día			323,235	
5	793	19/05/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°118625066-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1186250660			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			201,604	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			201,604	
							Total Comprobante :			201,604	
5	794	19/05/2025		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°118644413-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1186444139			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			669,294	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			669,294	
							Total Comprobante :			669,294	
5	795	19/05/2025		HERNANDEZ AVILA JUAN	LM N°118666412-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1186664120			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,433	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			21,433	
							Total Comprobante :			21,433	
5	796	22/05/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°118702487-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1187024877			
					461-01-00-000-000-000	461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			775,202	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			775,202	
							Total Comprobante :			1,667,533	
							Total día			1,667,533	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	797	21/05/2025		RIQUELME ORTIZ CLAUD	LM N°118711811-1, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1187118111		478,332	478,332
					461-01-00-000-000-000		Total Comprobante : Total día			478,332	478,332
5	798	20/05/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°118716392-3, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1187163923		730,771	730,771
					461-01-00-000-000-000		Total Comprobante : Total día			730,771	730,771
5	799	20/05/2025		FERRADA CABEZAS HAID	LM N°118737167-4, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1187371674		738,630	738,630
					461-01-00-000-000-000		Total Comprobante : Total día			738,630	738,630
5	800	22/05/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°118750400-3, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1187504003		880,248	880,248
					461-01-00-000-000-000		Total Comprobante : Total día			880,248	880,248
5	801	20/05/2025		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°21452516-K, PERIODO DEL 2 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	21452516		571,320	571,320
					461-01-00-000-000-000		Total Comprobante : Total día			571,320	571,320
5	802	22/05/2025		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°118762607-9, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1187626079		34,201	34,201
					461-01-00-000-000-000		Total Comprobante : Total día			34,201	34,201
5	803	22/05/2025		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°118785443-8, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	118785438		827,840	827,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION						
						RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	DEBE		HABER			
						461-01-00-000-000-000			827,840		827,840	
						Total Comprobante :						827,840
5	804	22/05/2025		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°118811786-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1188117860					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,066	25,066	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			25,066	25,066	
						Total Comprobante :						
5	805	25/05/2025		NAVARRETE LARA XIMEN	LM N°118886060-1, PERIODO DEL	LICITACION PUBLICA	1188860601					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			690,176	690,176	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			690,176	690,176	
						Total Comprobante :						1,543,082
						Total dia						1,543,082
5	806	26/05/2025		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°118899479-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1188994799					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			710,844	710,844	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			710,844	710,844	
						Total Comprobante :						710,844
						Total dia						710,844
5	807	22/05/2025		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	LM N°21458886-2, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	214588862					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			729,530	729,530	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			729,530	729,530	
						Total Comprobante :						729,530
						Total dia						729,530
5	808	26/05/2025		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°118969214-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1189692141					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			37,599	37,599	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			37,599	37,599	
						Total Comprobante :						37,599
						Total dia						37,599
5	809	26/05/2025		ALARCON VARGAS JOSE	LM N°119007740-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	119007740					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			206,272	206,272	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			206,272	206,272	
						Total Comprobante :						206,272
5	810	27/05/2025		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°119027684-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1190276844					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO
								CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	811	25/05/2025				115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1,082,005		1,082,005
									Total Comprobante :	1,082,005		1,082,005
									Total día	1,288,277		1,288,277
5	812	29/05/2025				LM N°119077067-9, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	2,568,668		2,568,668
									Total Comprobante :	2,568,668		2,568,668
									Total día	2,568,668		2,568,668
5	813	29/05/2025				LM N°21518828-0, PERIODO DEL 2 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	571,052		571,052
									Total Comprobante :	571,052		571,052
									Total día	571,052		571,052
5	814	28/05/2025				LM N°119081453-0, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1,734,611		1,734,611
									Total Comprobante :	1,734,611		1,734,611
5	815	27/05/2025				LM N°119091950-8, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	16,960		16,960
									Total Comprobante :	16,960		16,960
									Total día	1,751,571		1,751,571
5	816	26/05/2025				LM N°21515359-2, PERIODO DEL 2 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1,234,210		1,234,210
									Total Comprobante :	1,234,210		1,234,210
									Total día	1,234,210		1,234,210
5	816	26/05/2025				LM N°119118827-2, PERIODO DEL 115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000			LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	112,989		112,989
									Total Comprobante :	112,989		112,989

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	112,989	112,989
5	817	29/05/2025		KARLA SOFIA VERA TAP	LM N°21528494-8, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	215284948		9,155	9,155
								Total Comprobante :		9,155	9,155
								Total día		9,155	9,155
5	818	01/05/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°117620219-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1176202196		1,190,316	1,190,316
								Total Comprobante :		1,190,316	1,190,316
								Total día		1,190,316	1,190,316
5	819	01/05/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°117722048-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1177220481		12,969	12,969
								Total Comprobante :		12,969	12,969
5	820	03/05/2025		VERONICA ANGELIEC MA	LM N°117785624-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1177856246		97,134	97,134
								Total Comprobante :		97,134	97,134
								Total día		110,103	110,103
5	821	05/05/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°117901061-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179010611		1,847,518	1,847,518
								Total Comprobante :		1,847,518	1,847,518
								Total día		1,847,518	1,847,518
5	822	06/05/2025		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°117912671-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179126717		27,491	27,491
								Total Comprobante :		27,491	27,491
								Total día		27,491	27,491
5	823	05/05/2025		MENA OLIVA MAKARENA	LM N°117913565-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1179135651			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			358,759	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			358,759	358,759
							Total Comprobante :			358,759	358,759
							Total día				
5	824	05/05/2025		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°21247443-6, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	212474436			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			875,783	875,783
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			875,783	875,783
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	825	06/05/2025		MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°117939503-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1179395033			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,603	13,603
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			13,603	13,603
							Total Comprobante :			889,386	889,386
							Total día				
5	826	06/05/2025		SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°117944882-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	117944882			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			499,904	499,904
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			499,904	499,904
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	827	06/05/2025		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°117931922-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1179319221			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,973	20,973
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			20,973	20,973
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	828	05/05/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°117987998-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1179879987			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			502,247	502,247
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			502,247	502,247
							Total Comprobante :			1,023,124	1,023,124
							Total día				
5	829	07/05/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°21336150-3, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	213361503			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			295,488	295,488
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			295,488	295,488
							Total Comprobante :			295,488	295,488
							Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	830	07/05/2025		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°118056635-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1180566356			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,704	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				17,704
							Total Comprobante :			17,704	
5	831	09/05/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°21357554-6, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	213575546			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,057	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			7,057	
							Total Comprobante :			24,761	
5	832	09/05/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	LM N°118108523-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1181085238			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,163	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			14,163	
							Total Comprobante :				
5	833	07/05/2025		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°118111448-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1181114483			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			661,993	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			661,993	
							Total Comprobante :			676,156	
5	834	08/05/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°118115306-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1181153063			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			439,925	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			439,925	
							Total Comprobante :			439,925	
5	835	12/05/2025		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°118210655-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1182106557			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,178,149	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			1,178,149	
							Total Comprobante :			1,178,149	
5	836	12/05/2025		CONTRERAS FIERRO PAT	LM N°118228541-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1182285419			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,024	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			24,024	
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	837	12/05/2025		MALDONADO OSSIES DIEG	LM N°118255784-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1182557842		5,396	5,396
							Total Comprobante :			5,396	5,396
5	838	12/05/2025		TORRES SEPULVEDA SIL	LM N°118271774-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1182717742		32,277	32,277
							Total Comprobante :			32,277	32,277
5	839	12/05/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°118279244-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1182792442		28,104	28,104
							Total Comprobante :			28,104	28,104
5	840	12/05/2025		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°118281101-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1182811013		81,712	81,712
							Total Comprobante :			81,712	81,712
5	841	13/05/2025		GUTIERREZ RIQUELME C	LM N°39622396, PERIODO DEL 13	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	39622396		20,405	20,405
							Total Comprobante :			20,405	20,405
							Total día			191,918	191,918
5	842	15/05/2025		CARES GANGAS SUSANA	LM N°118435202-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1184352024		49,714	49,714
							Total Comprobante :			49,714	49,714
							Total día			49,714	49,714
5	843	15/05/2025		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°118438775-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1184387758		23,621	23,621
							Total Comprobante :			23,621	23,621

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO HABER
5	844	15/05/2025		ESPINOZA VENEGAS PAT	LM N°118474406-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1184744062		8,688	8,688
								Total Comprobante :		8,688	8,688
5	845	19/05/2025		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°118520732-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	118520732		636,013	636,013
								Total Comprobante :		636,013	636,013
								Total día		668,322	668,322
5	846	14/05/2025		MIERES SEPULVEDA CAM	LM N°118485791-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1184857916		21,431	21,431
								Total Comprobante :		21,431	21,431
								Total día		21,431	21,431
5	847	16/05/2025		MALDONADO OSSSES DIEG	LM N°118522022-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1185220229		133,451	133,451
								Total Comprobante :		133,451	133,451
								Total día		133,451	133,451
5	848	15/05/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°118484513-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1184845136		179,123	179,123
								Total Comprobante :		179,123	179,123
								Total día		179,123	179,123
5	849	14/05/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°21416598-8, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	214165988		2,100,483	2,100,483
								Total Comprobante :		2,100,483	2,100,483
								Total día		2,100,483	2,100,483
5	850	19/05/2025		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°118572449-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1185724499		17,572	17,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		17,572	17,572
								Total día		17,572	17,572
5	851	19/05/2025		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	LM N°118640522-2, PERIODO DEL 11-5-08-01-002-001-000	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1186405222			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			563,278	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				563,278
							Total Comprobante :			563,278	
5	852	19/05/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°118650311-9, PERIODO DEL 11-5-08-01-002-001-000	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1186503119			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			130,845	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				130,845
							Total Comprobante :			130,845	
5	853	20/05/2025		SAGREDO PAREDES MARI	LM N°118655687-5, PERIODO DEL 11-5-08-01-002-001-000	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	118656875			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			624,889	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				624,889
							Total Comprobante :			624,889	
							Total día			1,319,012	
5	854	19/05/2025		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°21440855-4, PERIODO DEL 11-5-08-01-002-001-000	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	214408554			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			39,072	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				39,072
							Total Comprobante :			39,072	
							Total día			39,072	
5	855	18/05/2025		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°118659554-4, PERIODO DEL 11-5-08-01-002-001-000	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	118695544			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,732,313	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				1,732,313
							Total Comprobante :			1,732,313	
							Total día			1,732,313	
5	856	20/05/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°118724135-5, PERIODO DEL 11-5-08-01-002-001-000	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1187241355			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			168,028	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				168,028
							Total Comprobante :			168,028	
							Total día			168,028	
5	857	18/05/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°118744982-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1187449827			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			2,380,633	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				2,380,633
							Total Comprobante :			2,380,633	
							Total día			2,380,633	
5	858	21/05/2025		PEZO ROMAN KATHERINA	LM N°118746239-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1187462394			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			87,596	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			87,596	87,596
							Total Comprobante :			87,596	
							Total día			87,596	
5	859	22/05/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°118765091-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1187650913			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			61,151	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			61,151	61,151
							Total Comprobante :			61,151	
							Total día			61,151	
5	860	22/05/2025		RETAMALES ROMERO PER	LM N°118780520-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1187805208			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			478,332	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			478,332	478,332
							Total Comprobante :			478,332	
5	861	22/05/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°21466216-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	214662167			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			5,201	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			5,201	5,201
							Total Comprobante :			5,201	
5	862	22/05/2025		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°118866134-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	118866134			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			26,048	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			26,048	26,048
							Total Comprobante :			26,048	
5	863	24/05/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°118890524-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1188905249			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			8,413	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			8,413	8,413
							Total Comprobante :			517,994	
							Total día			517,994	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	864	25/05/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°118896056-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1188960568			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			44,594	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				44,594
							Total Comprobante :			44,594	
							Total día			44,594	
											44,594
5	865	23/05/2025		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°118966820-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1189668208			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			195,834	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			195,834	
							Total Comprobante :			195,834	
							Total día			195,834	
											195,834
5	866	29/05/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°21499002-4, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	214990024			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			405,885	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			405,885	
							Total Comprobante :			405,885	
							Total día			405,885	
											405,885
5	867	27/05/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°119001776-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1190017768			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			160,748	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			160,748	
							Total Comprobante :			160,748	
							Total día			160,748	
											160,748
5	868	26/05/2025		PARADA SILVA CAMILA	LM N°119023451-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1190234513			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,153	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			11,153	
							Total Comprobante :			11,153	
							Total día			11,153	
											11,153
5	869	26/05/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°119018828-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1190188287			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			401,622	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			401,622	
							Total Comprobante :			401,622	
							Total día			401,622	
											401,622
5	870	27/05/2025		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°119036192-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1190361922			
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,666	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				95,666

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		95,666	95,666
								Total día		497,288	497,288
5	871	26/05/2025		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°119042699-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1190426994		20,893	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				20,893
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			20,893	
							Total Comprobante :			20,893	
							Total día			20,893	20,893
5	872	28/05/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°21512764-8, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	215127648		28,553	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				28,553
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			28,553	
							Total Comprobante :			28,553	
							Total día			28,553	28,553
5	873	29/05/2025		MUÑOZ MEDINA CRISTIN	LM N°119107832-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1191078329		9,760	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				9,760
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			9,760	
							Total Comprobante :			9,760	
							Total día			9,760	9,760
5	874	29/05/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°119109500-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1191095002		8,168	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				8,168
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			8,168	
							Total Comprobante :			8,168	
5	875	29/05/2025		ROMERO ANDRADE SERGI	LM N°119109842-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1191098427		14,216	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				14,216
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			14,216	
							Total Comprobante :			14,216	
5	876	29/05/2025		RAMIREZ CARRASCO BAR	LM N°119150567-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1191505677		5,585	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,585
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			5,585	
							Total Comprobante :			5,585	
5	877	29/05/2025		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°119187215-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA	1191872157		10,593	
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO		N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION					DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN						10,593
								Total Comprobante :				10,593	10,593
5	878	30/05/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°119243048-4, PERIODO DEL 115-08-01-002-001-000	461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1192430484			8,593		8,593
							Total Comprobante :					8,593	8,593
							Total día				47,155		47,155
5	879	29/05/2025		BELTRAN DIAZ YASNA M	LM N°21556107-0, PERIODO DEL 2 115-08-01-002-001-000	461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	215561070			1,025,979		1,025,979
							Total Comprobante :				1,025,979		1,025,979
							Total día				1,025,979		1,025,979
5	880	01/05/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°117734585-3, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000	461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1177345853			168,059		168,059
							Total Comprobante :				168,059		168,059
							Total día				168,059		168,059
5	881	03/05/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°117803141-0, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000	461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1178031410			168,059		168,059
							Total Comprobante :				168,059		168,059
							Total día				168,059		168,059
5	882	05/05/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°117848579-9, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000	461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1178485799			191,388		191,388
							Total Comprobante :				191,388		191,388
							Total día				191,388		191,388
5	883	05/05/2025		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°117856007-3, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000	461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1178560073			589,403		589,403
							Total Comprobante :				589,403		589,403

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	884	08/05/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°117917123-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179171232	340,728	340,728	340,728
							Total Comprobante : Total día			340,728 340,728 930,131	
5	885	05/05/2025		ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°117811844-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1178118443	5,016	5,016	5,016
							Total Comprobante : Total día			5,016 5,016 5,016	
5	886	05/05/2025		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°117813611-5, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1178136115	31,616	31,616	31,616
							Total Comprobante : Total día			31,616 31,616	
5	887	07/05/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°117922673-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179226738	725,758	725,758	725,758
							Total Comprobante : Total día			725,758 725,758 757,374	
5	888	05/05/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°117957818-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179578189	1,098,815	1,098,815	1,098,815
							Total Comprobante : Total día			1,098,815 1,098,815 1,098,815	
5	889	06/05/2025		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°117958187-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179581872	341,921	341,921	341,921
							Total Comprobante : Total día			341,921 341,921 341,921	
5	890	08/05/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°117968747-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179687476	1,107,521	1,107,521	1,107,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,107,521		1,107,521
							Total día		1,107,521		1,107,521
5	891	07/05/2025		GARCES GARCES HELJA	LM N°117988583-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1179885839		253,259	253,259
							Total Comprobante :		253,259	253,259	
							Total día		253,259	253,259	
5	892	07/05/2025		SANHUEZA HILCRE MILI	LM N°118009964-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1180099642		19,293	19,293
							Total Comprobante :		19,293	19,293	
5	893	07/05/2025		DURAN RETAMAL VALERI	LM N°118075871-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1180758719		50,433	50,433
							Total Comprobante :		50,433	50,433	
5	894	09/05/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°21362359-1, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	213623591		20,768	20,768
							Total Comprobante :		20,768	20,768	
							Total día		90,494	90,494	
5	895	09/05/2025		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°118103228-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1181032282		50,414	50,414
							Total Comprobante :		50,414	50,414	
5	896	08/05/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°118120181-5, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1181201815		1,837,469	1,837,469
							Total Comprobante :		1,837,469	1,837,469	
							Total día		1,887,883	1,887,883	
5	897	08/05/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°118125623-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1181256237		3,097	
							Total Comprobante :		3,097		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						461-01-00-000-000-000	DESCRIPCION RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			DEBE	3,097
								Total Comprobante :		3,097	3,097
5	898	09/05/2025		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°118137236-9, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1181372369		4,650	4,650 4,650 7,747
5	899	12/05/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°118224917-K, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	118224917		20,095	20,095 20,095 20,095
5	900	13/05/2025		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°118227575-8, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1182275758		12,876	12,876 12,876 12,876
5	901	12/05/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°40538737, PERIODO DEL 12 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	40538737		840,363	840,363 840,363 840,363
5	902	10/05/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°118249040-3, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1182490403		28,806	28,806 28,806 28,806
5	903	09/05/2025		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°118258139-5, PERIODO DEL 115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1182581395		1,007,657	1,007,657 1,007,657 1,007,657

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	904	12/05/2025		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°21379676-3, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	213796763		87,919 87,919 87,919	87,919 87,919 87,919
5	905	15/05/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°118416401-5, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1184164015		4,483 4,483 4,483	4,483 4,483 4,483
5	906	15/05/2025		VALDERRAMA FLORES MA	LM N°118428038-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1184280384		106,083 106,083 106,083	106,083 106,083 106,083
5	907	16/05/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°118521482-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1185214822		1,610,526 1,610,526 1,716,609	1,610,526 1,610,526 1,716,609
5	908	14/05/2025		PAOLA MARIA VERONI	LM N°118492058-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1184920588		24,472 24,472 24,472	24,472 24,472 24,472
5	909	16/05/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°118487423-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1184874233		2,796,982 2,796,982 2,796,982	2,796,982 2,796,982 2,796,982
5	910	17/05/2025		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°118549118-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1185491184		341,921	341,921

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
							DESCRIPCION			DEBE	HABER				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				341,921				
						Total Comprobante :					341,921				
						Total dia					341,921				
5	911	19/05/2025					LICENCIA MEDICA	1185807807							
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		73,809	73,809					
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN		73,809	73,809					
							Total Comprobante :					73,809			
							Total dia					73,809			
5	912	17/05/2025					LICENCIA MEDICA	1186252949							
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		191,388	191,388					
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN		191,388	191,388					
							Total Comprobante :					191,388			
							Total dia					191,388			
5	913	19/05/2025					LICENCIA MEDICA	60796726							
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		128,400	128,400					
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN		128,400	128,400					
							Total Comprobante :					128,400			
							Total dia					128,400			
5	914	19/05/2025					LICENCIA MEDICA	1187005791							
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		423,601	423,601					
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN		423,601	423,601					
							Total Comprobante :					423,601			
							Total dia					423,601			
5	915	22/05/2025					LICENCIA MEDICA	1187503406							
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		251,326	251,326					
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN		251,326	251,326					
							Total Comprobante :					674,927			
							Total dia					674,927			
5	916	26/05/2025					LICENCIA MEDICA	1188999294							
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		243,748	243,748					
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN		243,748	243,748					
							Total Comprobante :					243,748			
							Total dia					243,748			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	917	24/05/2025		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°118950500-7, PERIODO DEL	115-08-01-4002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1189505007	3,261,893	3,261,893	3,261,893 3,261,893 3,261,893
5	918	26/05/2025		NOVOA HIDALGO KAREN	LM N°118945988-9, PERIODO DEL	115-08-01-4002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1189459889	9,061	9,061	9,061 9,061 9,061
5	919	23/05/2025		MONTTOYA ROJAS MARIEL	LM N°118926173-6, PERIODO DEL	115-08-01-4002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1189261736	681,454	681,454	681,454 681,454 681,454
5	920	29/05/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°119087825-9, PERIODO DEL	115-08-01-4002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1190878259	334,929	334,929	334,929 334,929 334,929
5	921	28/05/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°119089202-2, PERIODO DEL	115-08-01-4002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1190892022	725,758	725,758	725,758 725,758 725,758
5	922	06/05/2025		QUINTANA ARAVENA CRI	LM N°117912506-0, PERIODO DEL	115-08-01-4002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN Total Comprobante : Total día	1179125060	611,125	611,125	611,125 611,125 611,125
5	923	03/05/2025		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°21316397-3, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	213163973			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			356,490	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN				356,490
							Total Comprobante :			356,490	
							Total día			356,490	
5	924	15/05/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°118628201-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1186282015			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			98,152	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			98,152	
							Total Comprobante :			98,152	
							Total día			98,152	
5	925	19/05/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°118706564-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1187065646			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			677,500	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			677,500	
							Total Comprobante :			677,500	
							Total día			677,500	
5	926	19/05/2025		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°21461386-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	214613867			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			64,357	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			64,357	
							Total Comprobante :			64,357	
5	927	24/05/2025		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°119038622-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1190386224			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			669,697	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			669,697	
							Total Comprobante :			734,054	
							Total día			734,054	
5	928	24/05/2025		CAAMAÑO ROJAS CAROLI	LM N°21514706-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	215147061			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			115,284	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			115,284	
							Total Comprobante :			115,284	
5	929	28/05/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	LM N°21519962-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	215199622			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (L.I.C. ME			53,099	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN			53,099	
							Total Comprobante :			168,383	
							Total día			168,383	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	930	28/05/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N° 119112905-5, PERIODO DEL 115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1191129055		172,481 172,481	172,481 172,481
							Total Comprobante :				
5	931	30/05/2025		VIVEROS HORMAZABAL	LM N° 119220377-1, PERIODO DEL 115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000		LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	1192203771		1,620,715 1,620,715 1,793,196	1,620,715 1,620,715 1,793,196
							Total Comprobante :				
5	933	30/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP 221-03-00-000-000-000 452-01-00-000-000-000		IVA - DÉBITO FISCAL VENTA DE EXISTENCIAS				-14 14
							Total Comprobante :				
3	2362	05/05/2025		IMPRENTA TORRES DEL	COMPRA CARATULAS 5000 UNIDAD S 215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO MATERIALES DE USO O CONSUMO	779			398,650 398,650 398,650
							Total Comprobante :				
3	2363	05/05/2025		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC 215-22-04-008-001-000 532-04-00-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT MATERIALES DE USO O CONSUMO	1429			972,230 972,230
							Total Comprobante :				
3	2364	05/05/2025		DISTRIBUIDORA FERVIM	COMPRA MENAJE PARA IMPLEMENTAC 215-22-04-008-001-000 532-04-00-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT MATERIALES DE USO O CONSUMO	1430			527,170 527,170
							Total Comprobante :				
3	2372	06/05/2025		COMERCIAL AYC SPA	REBAJA OBLIGADO 255 POR CAMBIO 215-29-05-002-001-000 553-05-00-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	990			-2,180,067 -2,180,067 -680,667
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2424	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 50 UNIDADES MONOFILAMEN	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	4093		129,499 129,499 129,499	129,499
3	2426	07/05/2025		ROGUERS GALAZ BUSTOS	COMPRA 100 METROS CUBICOS DE L.	215-22-03-003-001-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA CALEFACCION PPTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Total Comprobante : Total día	140		3,740,170 3,740,170	3,740,170
3	2465	12/05/2025		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	215-22-04-013-001-000 215-22-08-007-001-000 532-04-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS MENORES PPTO. PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS GENERALES Total Comprobante : Total día	57167		164,700 5,951 164,700 5,951 170,651 3,910,821	164,700 5,951
3	2499	13/05/2025		JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE CATERING PARA CAPA	215-22-01-001-002-013 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL ALIMENTOS Y BEBIDAS Total Comprobante : Total día	294		547,000 547,000 547,000	547,000
3	2553	13/05/2025		COMERCIAL COMPARO SP	COMPRA MATERIALES DE ASEO MANT	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	23006		605,662 605,662	605,662
3	2555	13/05/2025		DCV COMPUTACION LIMI	COMPRA DE TINTAS TONER PARA AB	215-22-04-009-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	20257		914,872 914,872	914,872
3	2558	13/05/2025		WALTER HUGO FLORES O	COMPRA 6500 LITROS DE PETROLEO	215-22-03-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA PARA CALEFACCION PPTO.	13213		6,799,079	6,799,079

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						DESCRIPCION				DEBE	HABER		
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,799,079			
						Total Comprobante :						6,799,079	
3	2578	14/05/2025				EMPRESA NACIONAL DE	FACTURA ELECTRONICA	20318615			1,402,859		
						LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.						
						215-29-07-002-001-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA		1,402,859				
						554-01-00-000-000-000	Total Comprobante :		1,402,859				
						Total día					9,722,472		
3	2692	15/05/2025				JORGE NELSON REYES B	FACTURA ELECTRONICA	198			198,730		
						COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAL	OTROS PLAN ARAUCANIA						
						215-22-04-999-002-025	MATERIALES DE USO O CONSUMO		198,730				
						532-04-00-000-000-000	Total Comprobante :		198,730				
						Total día					198,730		
3	2703	19/05/2025				AMAR Y COMPANIA LIMI	FACTURA ELECTRONICA	25162			299,880		
						COMPRA DE BOLETIN INFORMATIVO	SERVICIOS DE IMPRESION PPTO.						
						215-22-07-002-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		299,880				
						532-07-00-000-000-000	Total Comprobante :		299,880				
						Total día					299,880		
3	2704	19/05/2025				GLAXOSMITHKLINE CHIL	FACTURA ELECTRONICA	1577486			1,560,090		
						COMPRA MEDICAMENTOS 100 CAJA L	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		1,311,000				
						215-22-04-004-001-002	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC		249,090				
						131-04-04-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,560,090				
						121-03-00-000-000-000	Total Comprobante :		1,560,090				
3	2705	19/05/2025				GLAXOSMITHKLINE CHIL	FACTURA ELECTRONICA	1576077			2,995,397		
						COMPRA MEDICAMENTOS 100 CAJA L	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		2,517,140				
						215-22-04-004-001-002	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC		478,257				
						131-04-04-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,995,397				
						121-03-00-000-000-000	Total Comprobante :		2,995,397				
3	2742	20/05/2025				MARITANO Y EBENSPERG	FACTURA ELECTRONICA	150290			294,987		
						SERVICIO MANTENCION 40.000 KM	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICU		294,987				
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		294,987				
						532-06-00-000-000-000	Total Comprobante :		4,850,474				
						Total día					4,850,474		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
							DESCRIPCION				DEBE	HABER				
							Total Comprobante :		Total día		798,818					
3	2876	29/05/2025					SOCIEDAD GAS MED ORT	REBAJA OBLIGACION N° 2240 POR	12333							
							215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUIMICOS SAR			-76,160					
							215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			-57,120					
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-76,160					
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-57,120					
									Total Comprobante :		-133,280	-133,280				
3	2878	30/05/2025					EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	20318615							
							215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACION PPTO.			1,402,859					
							554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859					
									Total Comprobante :		1,269,579					
									Total día		1,269,579					
1	22	23/05/2025						Ingresos día 23/05/2025	0	0	0	0				
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			8,502,590					
							221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL								
							452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS								
									Total Comprobante :		8,502,590					
1	23	27/05/2025						Ingresos día 27/05/2025	0	0	0	0				
							115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,026,547					
							115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFÍCIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722					
							115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,557,040					
							115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. D			5,623,067					
							115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. D			6,843,754					
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN								
									Total Comprobante :		870,367,130	870,367,130				
									Total día		870,367,130	870,367,130				
1	24	30/05/2025						Ingresos día 30/05/2025	0	0	0	0				
							115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			982,579					
							115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			100,000,000					
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			9,239,160					
							115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADM			434,281					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,475,159
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				100,982,579
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,764,001
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				434,281
							Total Comprobante :		110,656,020	110,656,020	
							Total día		110,656,020	110,656,020	
2	25	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025			0	0	0	0
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		109,735,671		29,937,180
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				13,745,923
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				35,676,966
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				2,822,978
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				27,552,624
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		109,735,671	109,735,671	
							Total Comprobante :		109,735,671	109,735,671	
							Total día		109,735,671	109,735,671	
2	26	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025			0	0	0	0
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		8,502,590		8,502,590
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		35,371,690		35,371,690
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				
							Total Comprobante :		43,874,280	43,874,280	
							Total día		43,874,280	43,874,280	
2	27	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025			0	0	0	0
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		870,367,130		804,026,547
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				51,316,722
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFÍCIL - OTROS ING. DEL SSAN				2,557,040
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				5,623,067
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. D				6,843,754
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. D				870,367,130
							Total Comprobante :		870,367,130	870,367,130	
							Total día		870,367,130	870,367,130	
2	28	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025			0	0	0	0
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		342,283,154		409,657,073
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			185,716	
						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				1,086,230
						115-05-03-006-002-025	MAIS				44,980,577
						115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS				9,802,056
						115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS				161,338,182
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				982,579
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				100,000,000
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				9,239,160
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				434,281
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				185,716
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PE				321,601,863
							Total Comprobante :			752,125,943	752,125,943
							Total día			752,125,943	752,125,943
4	1090	13/05/2025					FACTURA EXENTA ELECT	192	80	96	978
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			190,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			190,000	190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
							Total día			190,000	190,000
5	745	12/05/2025					RENDICION DE CUENTA	3	16	103	90
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				257,586
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			257,586	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			257,586	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			515,172	257,586
							Total Comprobante :			515,172	515,172
							Total día			515,172	515,172
5	747	30/05/2025					RENDICION DE CUENTA	4	16	103	90
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				203,482
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			203,482	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			203,482	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			406,964	203,482
							Total Comprobante :			406,964	406,964
							Total día			406,964	406,964

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	748	30/05/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-101) 4° RENDICION DE CUENTA	215-22-12-002-001-000 532-12-00-000-000-000 215-22-12-002-001-000 114-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS GASTOS MENORES PPTO. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GASTOS MENORES PPTO. ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	388	13	104	82 99,624 99,624 99,624 199,248
							Total Comprobante :				
5	746	30/05/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-195) 3° RENDICION DE CUENTA	215-22-12-002-001-000 532-12-00-000-000-000 215-22-12-002-001-000 114-03-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES PPTO. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GASTOS MENORES PPTO. ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3	25	223	159 103,800 103,800 103,800 207,600
							Total Comprobante :				
5	744	09/05/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 2° RENDICION DE CUENTA	215-22-12-002-001-000 532-12-00-000-000-000 215-22-12-002-001-000 114-03-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES PPTO. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GASTOS MENORES PPTO. ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2	35	331	221 108,640 108,640 108,640 217,280 624,128
							Total Comprobante :				
5	756	30/05/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 3° RENDICION DE CUENTA	215-22-12-002-001-000 532-12-00-000-000-000 215-22-12-002-001-000 114-03-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES PPTO. OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C GASTOS MENORES PPTO. ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3	35	331	221 149,874 149,874 149,874 299,748 299,748
							Total Comprobante :				
4	1089	13/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL J	COMPRA IMPLEMENTACION Y VESTUA	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1189	80	378	977 535,000 535,000 535,000
							Total Comprobante :				
4	1181	27/05/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE		FACTURA ELECTRONICA	51165160	92	1018	1049

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		869,604		869,604
							Total Comprobante :		869,604		869,604
							Total dia		869,604		869,604
4	987	05/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERV I	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34572532	74	1020	884
						111-03-01-000-000-000	AGUA		9,200		9,200
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		9,200		9,200
							Total Comprobante :		9,200		9,200
							Total dia		9,200		9,200
4	986	05/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO AGUA N° SERVICIO 792821-I	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34559794	74	1021	883
						111-03-01-000-000-000	AGUA		27,800		27,800
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		27,800		27,800
							Total Comprobante :		27,800		27,800
4	988	05/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34559795	74	1022	885
						111-03-01-000-000-000	AGUA		122,150		122,150
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		122,150		122,150
							Total Comprobante :		122,150		122,150
4	984	05/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34507253	74	1023	881
						111-03-01-000-000-000	AGUA		39,220		39,220
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		39,220		39,220
							Total Comprobante :		39,220		39,220
4	985	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20100302	74	1024	882
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA		803,965		803,965
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		803,965		803,965
							Total Comprobante :		803,965		803,965
4	970	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6015928	29911	1025	887
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD		639,200		639,200
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		639,200		639,200
							Total Comprobante :		639,200		639,200
4	983	05/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34495918	74	1026	880
							AGUA		73,850		73,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						CUENTA					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				73,850
						Total Comprobante :					73,850
4	982	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20167383	74	1027	879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			120,679	120,679	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			120,679	120,679	
					Total Comprobante :						
4	981	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20183138	74	1028	878	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			341,907	341,907	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			341,907	341,907	
					Total Comprobante :						
4	980	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET N° CUEN	FACTURA ELECTRONICA	20224633	74	1029	877	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			598,118	598,118	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			598,118	598,118	
					Total Comprobante :						
4	979	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20211272	74	1030	876	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			601,770	601,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			601,770	601,770	
					Total Comprobante :						
4	978	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20258136	74	1031	875	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			343,432	343,432	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			343,432	343,432	
					Total Comprobante :						
4	977	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20207033	74	1032	874	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			462,899	462,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			462,899	462,899	
					Total Comprobante :						
4	976	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20180243	74	1033	873	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			460,091	460,091	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			460,091	460,091	
					Total Comprobante :						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
							DESCRIPCION				HABER
4	975	05/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20147596	74	1034	872
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			456,745	456,745
							Total Comprobante :			456,745	456,745
4	1002	07/05/2025		INGENIERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA COMUNAL D	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	146	76	1035	896
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,479,819	2,479,819
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,479,819	2,479,819
							Total Comprobante :			7,571,645	7,571,645
							Total día				
4	1003	07/05/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	36	76	1036	897
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,656,046	3,656,046
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,656,046	3,656,046
							Total Comprobante :				
4	1072	07/05/2025		TRAMA IMPRESORES S	COMPRA 1800 UNIDAD BOLETIN INF	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24052	76	1038	966
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			514,080	514,080
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			514,080	514,080
							Total Comprobante :				
4	1004	07/05/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4850	76	1039	898
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			579,832	579,832
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			579,832	579,832
							Total Comprobante :				
4	989	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE SALUD A	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	66	75	1041	40
						111-03-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIO			3,058,854	3,058,854
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			3,058,854	3,058,854
							Total Comprobante :			7,808,812	7,808,812
							Total día				
4	1122	15/05/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	109510	83	1042	1009
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			873,864	873,864
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			873,864	873,864
							Total Comprobante :			873,864	873,864
							Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1007	07/05/2025		EMPRESA DE ASCENSORE	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR P	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	12936	76	1043	901
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA				
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			101,150	101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
							Total día			101,150	101,150
4	1078	07/05/2025		FULL COLOR SPA	COMPRA TONNER IMPRESORA BROTHE	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	11454	76	1044	972
						111-03-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,817,025	4,817,025
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,817,025	4,817,025
							Total Comprobante :				
4	1071	07/05/2025		AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA PROTECTOR SOLAR 73 UN D	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13249	76	1045	965
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPPTO.			244,605	244,605
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			244,605	244,605
							Total Comprobante :				
4	1005	07/05/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	789916	76	1046	899
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPPTO.			46,698,268	46,698,268
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			46,698,268	46,698,268
							Total Comprobante :				
4	1121	15/05/2025		DELTA MEDICAL SPA	SERVICIO MANTENIMIENTO VITRINA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	582	83	1047	1008
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			571,200	571,200
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			571,200	571,200
							Total Comprobante :			52,331,098	52,331,098
							Total día				
4	992	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO CUMPLEAÑOS A SOCIOS	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	68	75	1048	43
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,637,500	1,637,500
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			1,637,500	1,637,500
							Total Comprobante :			1,637,500	1,637,500
							Total día				
4	1006	07/05/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	20725	76	1049	900
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			928,200	928,200
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			928,200	928,200
							Total Comprobante :			928,200	928,200
							Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1008	07/05/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GEMFIBROZILLO 300	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 :	131033	76	1050	902 755,293 755,293
4	1009	07/05/2025		ALEMIBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5 MG.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	30290	76	1051	903 90,250 90,250
4	1010	07/05/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO A	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 :	780374	76	1052	904 138,159 138,159
4	1011	07/05/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20	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 :	62375	76	1053	905 3,547,688 3,547,688
4	1012	07/05/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFRADROXILO 250 M	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	1260225	76	1054	906 186,533 186,533
4	1013	07/05/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	430902	76	1055	907 6,545 6,545
4	1120	15/05/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TENSODOX 10 MG. F	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	673037	83	1056	1007 215,807 215,807 4,940,275
4	1014	07/05/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 500 M		FACTURA ELECTRONICA	5223	76	1057	908

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						CUENTA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				
						215-22-04-004-001-001	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				116,668
						111-03-01-000-000-000	Total Comprobante :				116,668
							Total día				116,668
4	1015	07/05/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS VIADIL X 100 AMP	FACTURA ELECTRONICA	1183770	76	1058	909	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				146,199
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				146,199
						Total Comprobante :				146,199	
4	1016	07/05/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS MUIROCINA 2% 15	FACTURA ELECTRONICA	368135	76	1059	910	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				155,474
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				155,474
						Total Comprobante :				155,474	
4	991	05/05/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	PAGO, BONO CUMPLEAÑOS A SOCIOS	MEMORANDUM	69	75	1060	42	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				50,000
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				50,000
						Total Comprobante :				50,000	
						Total día				351,673	
4	1017	07/05/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS PENICILINA - G B	FACTURA ELECTRONICA	46384	76	1061	911	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				89,726
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,726
						Total Comprobante :				89,726	
						Total día				89,726	
4	1018	07/05/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS FUNGRA-250 TABLE	FACTURA ELECTRONICA	25294	76	1062	912	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				684,727
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				684,727
						Total Comprobante :				684,727	
4	1019	07/05/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS SOLUCIÓN 0.9% FLE	FACTURA ELECTRONICA	72148	76	1063	913	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				162,792
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				162,792
						Total Comprobante :				162,792	
4	1020	07/05/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DOLOSPAM 15 C,	FACTURA ELECTRONICA	1117235	76	1064	914	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		322,085	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		322,085	322,085
						Total Comprobante :			322,085	322,085
4	1021	07/05/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7	FACTURA ELECTRONICA	115299	76	1065	915
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		105,196	105,196
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		105,196	105,196
						Total Comprobante :			105,196	105,196
4	1022	07/05/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO JERINGA LUER LOCK 20 C	FACTURA ELECTRONICA	339730	76	1066	916
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		22,491	22,491
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		22,491	22,491
						Total Comprobante :			22,491	22,491
4	1023	07/05/2025		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMO GNL FLEXIDRESS 10.2 CM.	FACTURA ELECTRONICA	90273	76	1067	917
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		175,739	175,739
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		175,739	175,739
						Total Comprobante :			175,739	175,739
4	1024	07/05/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	FACTURA ELECTRONICA	1960	76	1068	918
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		58,929	58,929
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		58,929	58,929
						Total Comprobante :			58,929	58,929
4	1026	07/05/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO INDICADOR MULTIPARAMET	FACTURA ELECTRONICA	23817	76	1069	920
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		47,600	47,600
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		47,600	47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
4	1077	07/05/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBOM ACTIVO C	FACTURA ELECTRONICA	795	76	1070	971
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		227,052	227,052
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		227,052	227,052
						Total Comprobante :			227,052	227,052
4	1027	07/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HODROGEL 15 G. FA	FACTURA ELECTRONICA	54738	76	1071	921
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		13,685	13,685
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		13,685	13,685
						Total Comprobante :			13,685	13,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1028	07/05/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS - MEDICAMENTOS	ALCOHO	FACTURA ELECTRONICA	601025	76	517,364	922
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			5,831	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				523,195
							Total Comprobante :			523,195	523,195
4	1029	07/05/2025		LUXYPHARM SPA	INSUMOS - MEDICAMENTO, DETERG		FACTURA ELECTRONICA	71227	76	1073	923
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			203,490	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			153,986	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				357,476
							Total Comprobante :			357,476	357,476
4	1030	07/05/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMOS DM NYLON AZUL MONOF 3		FACTURA ELECTRONICA	618652	76	1074	924
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			156,223	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				156,223
							Total Comprobante :			156,223	156,223
4	1031	07/05/2025		TECNICA S.A	INSUMOS ROLLO MIXTO FUE 25 CM.		FACTURA ELECTRONICA	251286	76	1075	925
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,368,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,368,560
							Total Comprobante :			1,368,560	1,368,560
4	1032	07/05/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ZEROLERG 0.05% X		FACTURA ELECTRONICA	14492	76	1076	926
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			125,676	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				125,676
							Total Comprobante :			125,676	125,676
4	1075	07/05/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO		FACTURA ELECTRONICA	597	76	1077	969
						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	1074	07/05/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO 1		FACTURA ELECTRONICA	486	76	1078	968
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1033	07/05/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS AMLODIPINO 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	377291	76	1080	927
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			1,421,194	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,421,194
							Total Comprobante :			1,421,194	
4	1034	07/05/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS, CARDACTONA 25 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	858440	76	1081	928
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			1,568,420	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,568,420
							Total Comprobante :			1,568,420	
4	1035	07/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS, TRADOX 50 MG, E	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	246883	76	1082	929
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			1,827,602	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,827,602
							Total Comprobante :			1,827,602	
4	1036	07/05/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS ALOPURINOL 100 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	40688	76	1083	930
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			704,528	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				704,528
							Total Comprobante :			704,528	
4	1037	07/05/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS ATROPINA SULFATO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1368693	76	1084	931
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			331,451	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				331,451
							Total Comprobante :			331,451	
4	1119	15/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS GLUCOSA 10 % 50	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1738417	83	1085	1006
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			746,368	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				746,368
							Total Comprobante :			746,368	
							Total día			11,405,093	
4	1038	07/05/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS RADIGEN 30 ML,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	333268	76	1086	932
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			430,375	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				430,375
							Total Comprobante :			430,375	
							Total día			430,375	
4	1039	07/05/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS LOSARTAN 50 MG		FACTURA ELECTRONICA	720583	76	1087	933

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	8,932,283		8,932,283	
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			8,932,283	
						Total Comprobante :	8,932,283		8,932,283	
4	1040	07/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS, CLORURO DE POTA	FACTURA ELECTRONICA	659061	76	1088	934
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	459,598		459,598	
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	459,598		459,598	
						Total Comprobante :				
4	1041	07/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS DOMPERIDONA 10 M	FACTURA ELECTRONICA	377269	76	1089	935
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	173,740		173,740	
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	173,740		173,740	
						Total Comprobante :				
4	993	05/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMOS DE AUXILIO A S	MEMORANDUM	67	75	1091	44
						APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	900,000		900,000	
						BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	900,000		900,000	
						Total Comprobante :	10,465,621		10,465,621	
4	1076	07/05/2025		IE TECNOLOGIA SPA	COMPRA FIRMA ELECTRONICA 5 UD	FACTURA ELECTRONICA	212339	76	1092	970
						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	7,128			
						OTROS PPTO.	202,191			
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	209,319		209,319	
						Total Comprobante :	209,319		209,319	
4	974	05/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	72	74	1094	871
						OTRAS	291,200		291,200	
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	291,200		291,200	
						Total Comprobante :	291,200		291,200	
4	971	05/05/2025		M. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	74	73	1098	53
						HONORARIOS SAR	1,096,660			
						HONORARIOS SAPU	294,554			
						BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	1,189,488		1,189,488	
						RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	201,726		201,726	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION				
							Total Comprobante :				
4	995	07/05/2025		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO BOLSA PAPEL COLOR BLANC	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	144513	76	1099	889
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			678,300	678,300
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			678,300	678,300
							Total Comprobante : Total día			2,069,514	2,069,514
4	996	07/05/2025		MADEGOM SPA	INSUMO CATETER INTRAV 22 GX 1	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	329142	76	1100	890
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			199,563	199,563
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			199,563	199,563
							Total Comprobante :				
4	997	07/05/2025		REUTTER S.A.	INSUMO APOSITO ESPUMA HIDROFIL	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	988656	76	1101	891
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			265,965	265,965
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			265,965	265,965
							Total Comprobante :				
4	998	07/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MASCARILLA PARA OXIG.	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10022	76	1103	892
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			38,794	38,794
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			38,794	38,794
							Total Comprobante :				
4	999	07/05/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO EST	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	329043	76	1104	893
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			303,450	303,450
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			303,450	303,450
							Total Comprobante :				
4	1000	07/05/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS GASA ELASTICADA 08 CM.	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	110853	76	1105	894
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			224,196	224,196
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			224,196	224,196
							Total Comprobante :				
4	1001	07/05/2025		ISL-MED SPA	INSUMO PHARMA ALGI F 5X5 APO	215-22-04-005-001-001 1111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6594	76	1106	895
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			13,423	13,423
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			13,423	13,423
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1042	07/05/2025		VESALIUS PHARMA S.A.	MEDICAMENTO GLUCOSA INY 30% AM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	7941	76	1108	936
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			73,780	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				73,780
							Total Comprobante :			73,780	
4	1043	07/05/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRAMIN CLINICO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	697697	76	1109	937
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			758,268	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				758,268
							Total Comprobante :			758,268	
4	1044	07/05/2025		LABORATORIOS SILESA	MEDICAMENTO NAPROXENO COM REC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	569751	76	1110	938
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,248	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,248
							Total Comprobante :			5,248	
4	972	05/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	215-21-03-001-001-000	PLANILLA ADJUNTA	75	74	1111	869
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS PPTO.			3,841,547	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,284,524
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				557,023
							Total Comprobante :			3,841,547	
							Total dia			5,724,234	
4	1045	07/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MGX 1000	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	521004	76	1112	939
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			1,994,440	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,994,440
							Total Comprobante :			1,994,440	
							Total dia			1,994,440	
4	1046	07/05/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21690	76	1113	940
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,071,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,071,000
							Total Comprobante :			1,071,000	
4	1047	07/05/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP X 40.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1295247	76	1114	941
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			154,224	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				154,224
							Total Comprobante :			154,224	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1048	07/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO HELIOFOL 5 MG. FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	153096	76	1115	942
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			25,133	25,133
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			25,133	25,133
							Total Comprobante :				
4	1050	07/05/2025		SALLES ZAPATA Y CIA.	MEDICAMENTO LABETALOL 100 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	63177	76	1116	944
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			9,520	9,520
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			9,520	9,520
							Total Comprobante :				
4	1049	07/05/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	32601	76	1117	943
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			141,610	141,610
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			141,610	141,610
							Total Comprobante :				
4	1073	07/05/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG X 30.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	11729	76	1118	967
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			211,815	211,815
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			211,815	211,815
							Total Comprobante :				
4	1053	07/05/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ATENOLOL 50 MG. F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	111368	76	1119	947
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			247,272	247,272
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			247,272	247,272
							Total Comprobante :				
4	1052	07/05/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL GOTAS X 15	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1175935	76	1120	946
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			371,280	371,280
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			371,280	371,280
							Total Comprobante :				
4	1051	07/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO DM WL SONDA FARMACIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	81603	76	1121	945
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			13,090	13,090
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			13,090	13,090
							Total Comprobante :				
4	1054	07/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS SONDA FOLEY 14 FR 2 V	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	10023	76	1122	948
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			30,107	30,107
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		30,107	30,107
4	1055	07/05/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS ZOPICLONA 7.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	111360	76	1123	949
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,512,193	1,512,193
							Total Comprobante :			1,512,193	1,512,193
4	1056	07/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 40 MG.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	93988	76	1124	950
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			92,534	92,534
							Total Comprobante :			92,534	92,534
4	1057	07/05/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20 MG.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	869182	76	1125	951
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			971,362	971,362
							Total Comprobante :			971,362	971,362
4	1058	07/05/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS ONDANVITAE 8 MG.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	74573	76	1126	952
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			24,276	24,276
							Total Comprobante :			24,276	24,276
4	1060	07/05/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS CLORUR. SOD. INY	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	23433	76	1127	954
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			269,535	269,535
							Total Comprobante :			269,535	269,535
4	1059	07/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO- MEDICAMENTO - GUANTE N	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	418538	76	1128	953
						215-22-04-004-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			656,404	
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			479,815	1,136,219
							Total Comprobante :			1,136,219	1,136,219
4	1061	07/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS HOJAS DE BISTURI ACERO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	132840	76	1129	955
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			134,750	134,750
							Total Comprobante :			134,750	134,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1062	07/05/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS APOSITO TRANS S/ADH	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	33773	76	1130	956
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			352,062	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				352,062
							Total Comprobante :			352,062	
4	1063	07/05/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS, CARDICON RETARD	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	217237	76	1131	957
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,101,940	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,101,940
							Total Comprobante :			1,101,940	
4	1064	07/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS DOXICICLINA 100	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	50431	76	1132	958
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			227,231	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				227,231
							Total Comprobante :			227,231	
4	1065	07/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO 50	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	283778	76	1133	959
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,553	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				62,553
							Total Comprobante :			62,553	
4	1066	07/05/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS BECTAM 20 MG, HI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	215154	76	1134	960
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,120,980	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,120,980
							Total Comprobante :			1,120,980	
4	1067	07/05/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS AZITROMICINA 500	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	176955	76	1135	961
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,149,926	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,149,926
							Total Comprobante :			2,149,926	
4	1068	07/05/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS CARVEDILOL 6.25 X	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	365871	76	1136	962
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,188,144	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,188,144
							Total Comprobante :			1,188,144	
4	1069	07/05/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS CLORFENAMINA D-10	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	172418	76	1137	963
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			629,456	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				629,456

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		629,456	629,456
4	1070	07/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	366860	76	1138	964
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			664,406	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				664,406
							Total Comprobante :			664,406	
4	973	05/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	20174761	74	1139	870
							TELEFONIA FIJA			67,146	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			67,146	
							Total Comprobante :			13,979,764	
							Total día				
4	969	05/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	6002314	29910	1140	886
							ELECTRICIDAD			483,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				483,300
							Total Comprobante :			483,300	
4	1025	07/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	763417	76	1141	919
							MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,767,150	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPPTO.			53,550	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,820,700
							Total Comprobante :			1,820,700	
							Total día			2,304,000	
4	990	05/05/2025					MEMORANDUM	71	75	1142	41
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,733,354	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				3,733,354
							Total Comprobante :			3,733,354	
							Total día			3,733,354	
4	1094	15/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	6782	83	1143	981
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,496	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			9,496	
							Total Comprobante :			9,496	
							Total día			9,496	
4	1093	15/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	1127044	83	1144	980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,276
							Total Comprobante :			24,276	24,276
4	1095	15/05/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFLIT	MEDICAMENTO BACTEROL FORTE CO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	83176	83	1145	982
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			160,650	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				160,650
							Total Comprobante :			160,650	160,650
4	1096	15/05/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 20 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	92934	83	1146	983
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			68,663	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				68,663
							Total Comprobante :			68,663	68,663
4	1182	27/05/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS DIGOXINA 0.25 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	147922	92	1147	1050
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			189,366	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				189,366
							Total Comprobante :			189,366	189,366
							Total día			442,955	442,955
4	1118	15/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	INSUMOS JERINGA 5 CC LOCK, MA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	32800	83	1148	1005
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			929,224	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				929,224
							Total Comprobante :			929,224	929,224
							Total día			929,224	929,224
4	1117	15/05/2025	076884262-0	PRODUCTORA PATRICIO	SERVICIO PLAN DE DIFUSION RADI	215-22-07-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	292	83	1149	1004
						111-03-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION PPTO.			1,950,001	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,950,001
							Total Comprobante :			1,950,001	1,950,001
4	1116	15/05/2025	077054028-3	GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA BOLSAS ALUMINIZADA + GE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	7764	83	1150	1003
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			421,855	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				421,855
							Total Comprobante :			421,855	421,855
4	1115	15/05/2025	015868769-0	DIAZ GODOY VICTOR MA	SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1375	83	1151	1002
							OTROS PPTO.			900,001	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				900,001
							Total Comprobante :			900,001	900,001
4	1126	16/05/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	111690	85	1152	57
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			722,301	722,301
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPUESTARI			722,301	722,301
							Total Comprobante :			3,994,158	3,994,158
							Total día				
4	1114	15/05/2025		ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA 50 SOBRES DE CARBON AC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2389	83	1153	1001
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			201,705	201,705
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			201,705	201,705
							Total Comprobante :			201,705	201,705
							Total día				
4	1183	27/05/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	621	92	1154	1051
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			129,166	129,166
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			129,166	129,166
							Total Comprobante :			129,166	129,166
							Total día				
4	1113	15/05/2025		INGENIERIA Y CONSTRU	SERVICIO PARA REPARACIONES E I	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	14	83	1155	1000
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			199,920	199,920
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			199,920	199,920
							Total Comprobante :			199,920	199,920
							Total día				
4	1135	23/05/2025		CRISTIAN ANDRES NAVA	SERVICIO DE MANTENCION SILLONE	215-22-06-006-001-000	BOLETA A HONORARIOS	104	90	1156	1014
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,228,070	1,050,000
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,228,070	178,070
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,228,070	1,228,070
							Total Comprobante :			1,228,070	1,228,070
							Total día				
4	1136	23/05/2025		CRISTIAN ANDRES NAVA	SERVICIO DE EVALUACION Y REPAR	215-22-06-006-001-000	BOLETA A HONORARIOS	103	90	1157	1015
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			292,398	250,000
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			42,398	42,398
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		292,398	292,398
4	1112	15/05/2025			SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA 215-22-08-002-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5999	83	1,190,000	999
								Total Comprobante :		1,190,000	1,190,000
								Total día		1,482,398	1,482,398
4	1111	15/05/2025			SOCIEDAD GAS MED ORT	SERVICIO RECARGA DE OXIGENO Y 215-22-04-003-001-000 215-22-08-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUIMICOS PPTO. PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	12332	83	1159	998
										57,120	
										71,400	
								Total Comprobante :		128,520	128,520
4	1110	15/05/2025			COMERCIAL GBG SPA	COMPRA INSUMOS MEDICOS 6000 UN 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	23590	83	1160	997
										373,065	
								Total Comprobante :		373,065	373,065
4	1097	15/05/2025			COMERCIALIZADORA ROB	SERVICIO DE INSTALACION SEÑALE 215-22-04-009-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	7168	83	1161	984
										80,000	
								Total Comprobante :		80,000	80,000
4	1099	15/05/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC 215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	34614378	83	1162	986
										1,900	
								Total Comprobante :		1,900	1,900
4	1098	15/05/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC 215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	34573358	83	1163	985
										220,650	
								Total Comprobante :		220,650	220,650
4	1085	12/05/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO DE AUXILIO A SO 114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	76	79	1164	46
										600,000	
								Total Comprobante :		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	1,404,135	1,404,135
4	1084	12/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIO DE COOPERATIVAS	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	75	79	1165	45
										19,728,805	19,728,805
									Total Comprobante :	19,728,805	19,728,805
4	1100	15/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SISTEMA DE INFORMACION PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20210230	83	1166	987
										1,402,859	1,402,859
									Total Comprobante :	1,402,859	1,402,859
									Total día	21,131,664	21,131,664
4	1101	15/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	250020	83	1167	988
										19,040	19,040
									Total Comprobante :	19,040	19,040
4	1102	15/05/2025		EXELTIS CHILE SPA	MEDICAMENTO LEV PREGNON 1.5 MG.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	61380	83	1168	989
										4,279	4,279
									Total Comprobante :	4,279	4,279
4	1109	15/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS CLORANFENICOL SOL.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	324644	83	1171	996
										7,573,292	7,573,292
									Total Comprobante :	7,573,292	7,573,292
4	1108	15/05/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD DE	215-22-05-006-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	3942	83	1172	995
										1,070,721	1,070,721
									Total Comprobante :	1,070,721	1,070,721
4	1103	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	34601738	83	1173	990
										147,800	147,800
									Total Comprobante :	147,800	147,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1184	27/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34572601	92	1,465,100	1,465,100
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	Total Comprobante :		1,465,100	1,465,100
								Total día		10,280,232	10,280,232
4	1104	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34534484	83	1175	991
						111-03-01-000-000-000	AGUA			3,700	3,700
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	Total Comprobante :		3,700	3,700
								Total día		3,700	3,700
4	1105	15/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34614720	83	1176	992
						111-03-01-000-000-000	AGUA			12,950	12,950
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	Total Comprobante :		12,950	12,950
4	1086	12/05/2025		CONCHA URRUTIA ANDRE	PAGO, PRESTAMO DE AUXILIO A SO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	79	79	1177	47
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	300,000
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		312,950	312,950
4	1087	12/05/2025		VELOSO PADILLA EVEL	PAGO, BONIFICACION DE EDUCACIO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	83	79	1178	48
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	40,000
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	Total Comprobante :		40,000	40,000
4	1088	12/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE MATRIMON	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	80	79	1179	49
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			60,000	60,000
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	Total Comprobante :		60,000	60,000
4	1168	23/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80	90	1180	1047
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,624,126	
						215-21-02-004-006-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			302,797	
						215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			325,383	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,522	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						111-03-01-000-000-000	DESCRIPCION BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		2,277,828	2,277,828
								Total día		2,377,828	2,377,828
3	2314	05/05/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	62,904
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA			62,904 62,904 62,904	62,904 62,904 62,904
								Total Comprobante :			
								Total día			
3	2315	05/05/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	80		1180	31,452
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,000 40,452	40,452
								Total Comprobante :			
3	2316	05/05/2025		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL A CONTRATA			46,443 46,443	46,443
								Total Comprobante :			
3	2317	05/05/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	62,904
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL A CONTRATA			62,904 62,904	62,904
								Total Comprobante :			
3	2318	05/05/2025		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA			46,443 46,443	46,443
								Total Comprobante :			
3	2319	05/05/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	92,886
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA			92,886 92,886	92,886
								Total Comprobante :			
3	2320	05/05/2025		BETANZO CUEVAS HECTO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
								Total Comprobante :		46,443	46,443
3	2321	05/05/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,452	31,452
							PERSONAL DE PLANTA			31,452	
								Total Comprobante :			31,452
3	2322	05/05/2025		CARES GANGAS SUSANA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	
								Total Comprobante :		58,443	58,443
3	2323	05/05/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,452
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				22,219
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,219	
								Total Comprobante :		53,671	53,671
3	2324	05/05/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				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	2325	05/05/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				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	2326	05/05/2025		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
								Total Comprobante :		46,443	46,443
3	2327	05/05/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			46,443	
							PERSONAL DE PLANTA			46,443	46,443
								Total Comprobante :			
3	2328	05/05/2025		FERRADA GUTIERREZ SE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			46,443	
							PERSONAL DE PLANTA			46,443	46,443
								Total Comprobante :			
3	2329	05/05/2025		GAETE SALAZAR ANA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	15,000
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			15,000	
							SERVICIOS GENERALES			61,443	61,443
								Total Comprobante :			
3	2330	05/05/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	51,044
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			51,044	
							PERSONAL A CONTRATA			51,044	51,044
								Total Comprobante :			
3	2331	05/05/2025		HERNANDEZ AVILA JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	18,009
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,009	
							SERVICIOS GENERALES			64,452	64,452
								Total Comprobante :			
3	2332	05/05/2025		HERRERA SEPULVEDA M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				4,880
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,880	
							SERVICIOS GENERALES				4,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
							DESCRIPCION			DEBE	HABER					
							Total Comprobante :					51,323				
3	2333	05/05/2025					LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80	1180	46,443				
										215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					46,443
										215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					26,470
										531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					46,443
										532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					26,470
										Total Comprobante :					72,913	
3	2334	05/05/2025					MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80	1180	46,443				
									215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					46,443	
									531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					46,443	
									Total Comprobante :					46,443		
3	2335	05/05/2025					MEDINA MEDINA ELIECE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80	1180	31,452				
									215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					22,219	
									215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					31,452	
									531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					22,219	
									532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					53,671	
									Total Comprobante :					53,671		
3	2336	05/05/2025					MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80	1180	25,522				
									215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					25,522	
									531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,522	
									Total Comprobante :					25,522		
3	2337	05/05/2025					MENDOZA CEA EMA YINE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80	1180	31,452				
									215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					7,600	
									215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					31,452	
									531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					7,600	
									532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					39,052	
									Total Comprobante :					39,052		
3	2338	05/05/2025					MIRANDA ORIA TAMARA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80	1180	46,443				
									215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					46,443	
									531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					46,443	
									Total Comprobante :					46,443		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2339	05/05/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				9,000
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,000	
							SERVICIOS GENERALES			55,443	
							Total Comprobante :				55,443
3	2340	05/05/2025		MUÑOZ CORTES LEONARD	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			46,443	
							PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :				46,443
3	2341	05/05/2025		OLIVA ERICES ANDREA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	31,452
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				15,000
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			31,452	
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			15,000	
							SERVICIOS GENERALES			46,452	
							Total Comprobante :				46,452
3	2342	05/05/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	31,452
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,452	
							PERSONAL A CONTRATA			31,452	
							Total Comprobante :				31,452
3	2343	05/05/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	46,443
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				18,800
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,800	
							SERVICIOS GENERALES			65,243	
							Total Comprobante :				65,243
3	2344	05/05/2025		ORTEGA RIQUELME CLAU	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	31,452
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				8,000
						531-02-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			31,452	
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			8,000	
							SERVICIOS GENERALES			39,452	
							Total Comprobante :				39,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2345	05/05/2025		PARADA DIAZ PEDRO AN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA	80		1180	46,443 46,443
							Total Comprobante :				46,443
3	2346	05/05/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA	80		1180	102,088 102,088
							Total Comprobante :				102,088
3	2347	05/05/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	80		1180	46,443 14,000 46,443 60,443
							Total Comprobante :				60,443
3	2348	05/05/2025		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	80		1180	92,886 40,000 92,886 40,000
							Total Comprobante :				132,886
3	2349	05/05/2025		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	80		1180	46,443 8,000 46,443 8,000
							Total Comprobante :				54,443
3	2350	05/05/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL A CONTRATA	80		1180	76,566 76,566
							Total Comprobante :				76,566
3	2351	05/05/2025		SANHUEZA MARQUEZ LOR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	80		1180	46,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000				
						531-01-00-000-000-000			46,443	12,000
						532-08-00-000-000-000			58,443	
										58,443
3	2352	05/05/2025		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			46,443	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			7,600	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,600	
									54,043	54,043
3	2353	05/05/2025		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,452	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			20,000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
									51,452	51,452
3	2354	05/05/2025		ZUÑIGA CAMPOS MANUEL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,452	31,452
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
										31,452
3	2355	05/05/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	80		1180	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,522	25,522
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,522	
									25,522	25,522
4	1132	22/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60164745	29923	1181	1012
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			45,100	45,100
									2,260,024	2,260,024
3	2368	05/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	60164745		1181	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		45,100	45,100
								Total día		45,100	45,100
4	1133	22/05/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5998676	29924	1182	1013
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			34,300	34,300
							Total Comprobante :			34,300	34,300
							Total día			34,300	34,300
3	2369	05/05/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5998676		1182	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,300	34,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,300	34,300
							Total Comprobante :			34,300	34,300
							Total día			34,300	34,300
4	1138	23/05/2025			COMERCIALIZADORA RUB	COMPRA INSUMOS ELECTRICOS 210	FACTURA ELECTRONICA	567	90	1183	1017
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			946,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			946,050	946,050
							Total Comprobante :			946,050	946,050
							Total día			946,050	946,050
4	1129	16/05/2025			RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO, PRESTAMO DE AUXILIO A SO	MEMORANDUM	84	86	1184	52
						114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			300,000	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
4	1137	23/05/2025			EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	183054	90	1185	1016
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			609,407	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			609,407	609,407
							Total Comprobante :			609,407	609,407
							Total día			609,407	609,407
3	2370	05/05/2025			EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	183054		1185	
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			609,407	609,407
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			609,407	609,407
							Total Comprobante :			609,407	609,407
							Total día			609,407	609,407

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1173	23/05/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	183056	91	1186	65
						111-03-02-000-000-000	OTROS SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante : Total día			227,352 227,352 227,352	227,352 227,352 227,352
3	2371	05/05/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	183056		1186	227,352
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR SERVICIOS GENERALES Total Comprobante : Total día			227,352 227,352 227,352	227,352 227,352 227,352
4	1127	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE CUMPLEAÑ	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	85	86	1187	50
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD Total Comprobante : Total día			1,875,000 1,875,000 1,875,000	1,875,000 1,875,000 1,875,000
4	1082	09/05/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIREDA	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	67	77	1188	975
						114-06-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES ANTICIPOS PREVISIONALES BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día			249,825,413 249,825,413 249,825,413	1,720,740 248,104,673 249,825,413 249,825,413
4	1083	09/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU	214-12-00-000-000-000	MEMORANDUM	67	78	1189	976
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día			117,816,830 117,816,830 117,816,830	117,816,830 117,816,830 117,816,830
4	1081	09/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS, PREVISIONALES TRIB	214-11-02-000-000-000	MEMORANDUM	67	29913	1190	974
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO PRESTAMO SOLIDARIO RETENCIONES VOLUNTARIAS BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día			36,038,865 60,803 3,446,137 39,545,805 39,545,805	36,038,865 60,803 3,446,137 39,545,805 39,545,805

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1128	16/05/2025		NANCO CASTILLO CAROL	PAGO, BONO DEFUNCION A SOCIA D	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	81	86	1191	51
						111-03-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			100,000	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día		157,462,635	157,462,635
4	1139	23/05/2025		MARIA ANTONIETA MUÑO	COMPRA 17 UND MARCOS DIPLOMAS	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	173	90	1192	1018
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			203,999	203,999
								Total Comprobante :		203,999	203,999
								Total día		203,999	203,999
4	1141	23/05/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	39861	90	1193	1020
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			22,134	22,134
								Total Comprobante :		22,134	22,134
3	2397	06/05/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	39861		1193	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			18,600	22,134
						121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL			3,534	
								Total Comprobante :		22,134	22,134
								Total día		44,268	44,268
4	1140	23/05/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO BUPREDOL 150 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	700615	90	1194	1019
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			50,694	50,694
								Total Comprobante :		50,694	50,694
								Total día		50,694	50,694
3	2380	06/05/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO BUPREDOL 150 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	700615		1194	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			42,600	50,694
						121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL			8,094	
								Total Comprobante :		50,694	50,694
								Total día		50,694	50,694
4	1142	23/05/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN		FACTURA ELECTRONICA	3886	90	1195	1021

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,512	29,512
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			29,512	29,512
							Total Comprobante :			29,512	29,512
							Total día			29,512	29,512
3	2381	06/05/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN		FACTURA ELECTRONICA	3886		1195	29,512
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			24,800	29,512
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			4,712	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,512	29,512
							Total Comprobante :			29,512	29,512
							Total día			29,512	29,512
4	1143	23/05/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 10 M		FACTURA ELECTRONICA	63892	90	1196	1022
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,862	5,862
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,862	5,862
							Total Comprobante :			5,862	5,862
							Total día			5,862	5,862
3	2382	06/05/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 10 M		FACTURA ELECTRONICA	63892		1196	5,862
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			4,926	5,862
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			936	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,862	5,862
							Total Comprobante :			5,862	5,862
							Total día			5,862	5,862
4	1144	23/05/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHI		FACTURA ELECTRONICA	183523	90	1197	1023
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,891	34,891
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			34,891	34,891
							Total Comprobante :			34,891	34,891
							Total día			34,891	34,891
3	2383	06/05/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHI		FACTURA ELECTRONICA	183523		1197	34,891
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,320	34,891
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			5,571	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,891	34,891
							Total Comprobante :			34,891	34,891
							Total día			34,891	34,891

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1146	23/05/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	92622	90	588,764	1025
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO				
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			588,764	588,764
							Total Comprobante :			588,764	588,764
							Total día			588,764	
3	2384	06/05/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	92622		1198	588,764
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO			494,760	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			94,004	
							IVA - CREDITO FISCAL			588,764	588,764
							Total Comprobante :			588,764	588,764
							Total día			588,764	
4	1145	23/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO PARACETAMOL - TRAM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	95492	90	15,660	1024
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO			15,660	15,660
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			15,660	15,660
							Total Comprobante :			15,660	15,660
							Total día			15,660	
3	2385	06/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO PARACETAMOL - TRAM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	95492		1199	15,660
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO			13,160	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			2,500	
							IVA - CREDITO FISCAL			15,660	15,660
							Total Comprobante :			15,660	15,660
							Total día			15,660	
4	1148	23/05/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO DINAFLEX DUO FORTE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	171647	90	1200	1027
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO			160,650	160,650
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			160,650	160,650
							Total Comprobante :			160,650	160,650
							Total día			160,650	
3	2387	06/05/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO DINAFLEX DUO FORTE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	171647		1200	160,650
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO			135,000	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			25,650	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			160,650	160,650
							Total Comprobante :			160,650	160,650
							Total día			160,650	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2391	06/05/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	245391		1204	37,249
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,302	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			5,947	
							IVA - CRÉDITO FISCAL				
							Total Comprobante :			37,249	37,249
							Total día			37,249	37,249
4	1151	23/05/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG, F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	562333	90	1205	1030
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			65,688	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			65,688	65,688
							Total Comprobante :			65,688	65,688
							Total día			65,688	65,688
3	2392	06/05/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG, F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	562333		1205	65,688
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			55,200	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			10,488	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			65,688	65,688
							Total Comprobante :			65,688	65,688
							Total día			65,688	65,688
4	1152	23/05/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLINEDINE 300 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1188300	90	1206	1031
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			646,884	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			646,884	646,884
							Total Comprobante :			646,884	646,884
							Total día			646,884	646,884
3	2393	06/05/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLINEDINE 300 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1188300		1206	646,884
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			543,600	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			103,284	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			646,884	646,884
							Total Comprobante :			646,884	646,884
							Total día			646,884	646,884
4	1153	23/05/2025		DR. REDDY'S LABORATO	MEDICAMENTO NEPOKARE 10 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	37968	90	1207	1032
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,672	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			17,672	17,672
							Total Comprobante :			17,672	17,672

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	17,672	17,672
3	2394	06/05/2025		DR. REDDY'S LABORATO	MEDICAMENTO NEPOKARE 10 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	37968		1207	17,672
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,850	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			2,822	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			17,672	17,672
							Total Comprobante :			17,672	
							Total día			17,672	
4	1154	23/05/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VILDAVITAE PLUS 50	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	174320	90	1208	1033
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			397,341	397,341
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			397,341	397,341
							Total Comprobante :			397,341	
							Total día			397,341	
3	2395	06/05/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VILDAVITAE PLUS 50	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	174320		1208	397,341
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			333,900	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			63,441	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			397,341	397,341
							Total Comprobante :			397,341	
							Total día			397,341	
4	1155	23/05/2025		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO ELIQUIS 5 MG. FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	433682	90	1209	1034
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			340,578	340,578
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			340,578	340,578
							Total Comprobante :			340,578	
							Total día			340,578	
3	2396	06/05/2025		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO ELIQUIS 5 MG. FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	433682		1209	340,578
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			286,200	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			54,378	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			340,578	340,578
							Total Comprobante :			340,578	
							Total día			340,578	
4	1156	23/05/2025		FARMACEUTICA CARIBEIA	MEDICAMENTO ATROVASTATINA 40	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	532154	90	1210	1035
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,854	6,854
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		6,854	6,854
								Total día		6,854	6,854
3	2386	06/05/2025					FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO ATROVASTATINA 40	532154	1210	6,854
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		5,760	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,094	
							121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,854	
								Total Comprobante :		6,854	
								Total día		6,854	
4	1157	23/05/2025					ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS NEFEX DUO 05/04	330121	90	1036
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		148,376	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		148,376	
								Total Comprobante :		148,376	
								Total día		148,376	
3	2402	06/05/2025					ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO NEFEX DUO 05/04 M	330121	1211	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		64,086	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		12,176	
							121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		76,262	
								Total Comprobante :		76,262	
								Total día		76,262	
3	2403	06/05/2025					ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPAZOL 40 MG	330122	1211	
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		60,600	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,514	
							121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		72,114	
								Total Comprobante :		72,114	
4	1158	23/05/2025					GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS NORMIX 200 MG, V	249679	90	1037
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		447,678	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		447,678	
								Total Comprobante :		519,792	
								Total día			
3	2404	06/05/2025					GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX 200 MG, FA	249679	1212	233,478
							215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		196,200	
							131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			37,278	
							Total Comprobante :			233,478	233,478
							Total día			233,478	233,478
3	2405	06/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L.	MEDICAMENTO VENARTEL REC 500 M	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	249975		1212	214,200
							Total Comprobante :			180,000	
							Total Comprobante :			34,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	1159	23/05/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS TRESIBA FLEXTOUCH	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	185029	90	1213	1038
							Total Comprobante :			812,768	812,768
							Total Comprobante :			812,768	812,768
							Total día			1,026,968	1,026,968
3	2400	06/05/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	185029		1213	446,250
							Total Comprobante :			375,000	
							Total Comprobante :			71,250	
							Total Comprobante :			446,250	446,250
							Total día			446,250	446,250
3	2401	06/05/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO SAXENDA 6 MG FARM	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	185030		1213	366,518
							Total Comprobante :			307,998	
							Total Comprobante :			58,520	
							Total Comprobante :			366,518	366,518
							Total día			366,518	366,518
4	1160	23/05/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS BISOCOR TABLETAS	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	2244303	90	1214	1039
							Total Comprobante :			499,265	499,265
							Total Comprobante :			499,265	499,265
							Total día			865,783	865,783
3	2398	06/05/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO BISOCOR TABLETAS R	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC	2244303		1214	20,885
							Total Comprobante :			17,550	
							Total Comprobante :			17,550	20,885

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,335	
							Total Comprobante :			20,885	20,885
							Total día			20,885	20,885
3	2399	06/05/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO GLUAMET 50/850 MG		FACTURA ELECTRONICA	2244304		1214	478,380
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			402,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			76,380	
							Total Comprobante :			478,380	478,380
4	1161	23/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS MONTELUKAST 5 MG		FACTURA ELECTRONICA	286439	90	1215	1040
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			91,214	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			91,214	91,214
							Total Comprobante :			569,594	569,594
3	2406	06/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO MONTELUKAST 5 MG		FACTURA ELECTRONICA	286754		1215	19,278
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,200	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			3,078	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,278	19,278
							Total Comprobante :			19,278	19,278
3	2407	06/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20 M		FACTURA ELECTRONICA	286439		1215	71,936
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			60,450	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			11,486	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			71,936	71,936
4	1162	23/05/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS E INSUMO ACIDO U		FACTURA ELECTRONICA	606194	90	1216	1041
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			328,726	
						215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			55,649	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			384,375	384,375
							Total Comprobante :			456,311	456,311
3	2411	06/05/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ACIDO URSODEOXICO		FACTURA ELECTRONICA	606194		1216	310,590
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
					CUENTA	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			261,000	
					131-04-04-000-000-000					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,590	
							Total Comprobante :		310,590	310,590
							Total día		310,590	310,590
3	2412	06/05/2025				FACTURA ELECTRONICA	606217		1216	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,240	18,136
						EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			2,896	
						IVA - CREDITO FISCAL			18,136	
							Total Comprobante :			18,136
3	2427	07/05/2025				FACTURA ELECTRONICA	606300		1216	
						MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			46,764	55,649
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,885	
						IVA - CREDITO FISCAL			55,649	55,649
							Total Comprobante :		73,785	73,785
							Total día			
4	1163	23/05/2025				FACTURA ELECTRONICA	1576934	90	1217	1042
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			821,100	821,100
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			821,100	821,100
							Total Comprobante :		821,100	821,100
							Total día			
3	2408	06/05/2025				FACTURA ELECTRONICA	1576934		1217	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			410,000	487,900
						EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			77,900	
						IVA - CRÉDITO FISCAL			487,900	487,900
							Total Comprobante :		487,900	487,900
							Total día			
3	2409	06/05/2025				FACTURA ELECTRONICA	1576935		1217	
						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			230,000	273,700
						EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			43,700	
						IVA - CREDITO FISCAL			273,700	273,700
							Total Comprobante :			273,700
3	2410	06/05/2025				FACTURA ELECTRONICA	1576942		1217	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,500
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			50,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
4	1164	23/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS JARDIANCE 25 MG.		FACTURA ELECTRONICA	525421	90	1218	1043
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,877,822	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,877,822	2,877,822
							Total Comprobante :			3,211,022	3,211,022
3	2414	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG F		FACTURA ELECTRONICA	525421		1218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			752,400	895,356
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			142,956	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			895,356	895,356
							Total Comprobante :			895,356	895,356
3	2415	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PRAXADA 110 MG F A		FACTURA ELECTRONICA	525423		1218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			391,200	465,528
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			74,328	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			465,528	465,528
3	2416	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG FAR		FACTURA ELECTRONICA	525438		1218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			222,300	264,537
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			42,237	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			264,537	264,537
3	2417	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PRAXADA 150 MG F		FACTURA ELECTRONICA	525447		1218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			387,000	460,530
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			73,530	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			460,530	460,530
3	2418	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIOLTO RESPIMAT		FACTURA ELECTRONICA	525449		1218	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			87,687	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,661	
							Total Comprobante :			104,348	104,348
3	2419	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG		FACTURA ELECTRONICA	525461		1218	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				322,907
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			271,350	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			51,557	
							Total Comprobante :			322,907	322,907
3	2420	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO AREMPERATOR 400 M		FACTURA ELECTRONICA	525474		1218	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				288,456
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			242,400	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			46,056	
							Total Comprobante :			288,456	288,456
3	2421	06/05/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PETANSA 500 MG FA		FACTURA ELECTRONICA	525722		1218	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,160
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			64,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			12,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
4	1079	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14		CERTIFICADO	4	22500	1220	54
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,284,777	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			2,284,777	2,284,777
							Total Comprobante :			4,267,243	4,267,243
							Total día				
4	994	07/05/2025		COMPañIA LARENSE SPA	COMPRA INSUMOS 10 BOTELLA BECH		FACTURA ELECTRONICA	20263	76	1221	888
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO			264,251	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			264,251	264,251
							Total Comprobante :			264,251	264,251
							Total día				
4	1165	23/05/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH GOTAS ORA		FACTURA ELECTRONICA	6999	90	1222	1044
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,992	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			18,992	18,992
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	18,992	18,992
3	2436	07/05/2025			LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTO ORAMORPH GOTAS ORA	FACTURA ELECTRONICA	6999		1222	18,992
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,992	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			18,992	
							Total Comprobante :			18,992	
							Total día			18,992	
4	1166	23/05/2025			BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100	FACTURA ELECTRONICA	664778	90	1223	1045
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,366	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			37,366	37,366
							Total Comprobante :			37,366	
							Total día			37,366	
3	2437	07/05/2025			BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100	FACTURA ELECTRONICA	664778		1223	37,366
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			37,366	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			37,366	
							Total Comprobante :			37,366	
							Total día			37,366	
4	1169	23/05/2025			FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO SALBUTAMOL SF 100	FACTURA ELECTRONICA	532200	91	1224	61
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			431,613	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			431,613	431,613
							Total Comprobante :			431,613	
							Total día			431,613	
3	2428	07/05/2025			FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO SALBUTAMOL SF 100	FACTURA ELECTRONICA	532200		1224	431,613
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			431,613	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			431,613	
							Total Comprobante :			431,613	
							Total día			431,613	
4	1170	23/05/2025			FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMURO	FACTURA ELECTRONICA	50955	91	1225	62
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			476,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			476,000	476,000
							Total Comprobante :			476,000	
							Total día			476,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2429	07/05/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRA TROPIO BROMURO	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	50955		1225	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				476,000
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	
							Total día			476,000	
4	1174	23/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA ADULTO 180	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	66313	91	1226	66
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			529,550	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			529,550	
							Total Comprobante :			529,550	
							Total día			529,550	
3	2430	07/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA ADULTO 180	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	66313		1226	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			529,550	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			529,550	
							Total Comprobante :			529,550	
							Total día			529,550	
4	1171	23/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA I	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	66119	91	1227	63
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			42,554	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			42,554	
							Total Comprobante :			42,554	
							Total día			42,554	
3	2431	07/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA I	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	66119		1227	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			42,554	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,554	
							Total Comprobante :			42,554	
							Total día			42,554	
4	1172	23/05/2025		TECNICA S.A	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	253117	91	1228	64
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			236,810	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			236,810	
							Total Comprobante :			236,810	
							Total día			236,810	
3	2432	07/05/2025		TECNICA S.A	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	253117		1228	
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS SAR			236,810	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,810	
							Total Comprobante :			236,810	236,810
							Total día			236,810	236,810
4	1167	23/05/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM 20	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	38896	90	1230	1046
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			101,555	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			101,555	101,555
							Total Comprobante :			101,555	101,555
							Total día			101,555	101,555
3	2433	07/05/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 20 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	38896		1230	41,055
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			34,500	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			6,555	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			41,055	41,055
							Total Comprobante :			41,055	41,055
							Total día			41,055	41,055
3	2434	07/05/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO DORZOLAMIDA + TIMO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	39506		1230	30,226
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,400	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			4,826	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			30,226	30,226
							Total Comprobante :			30,226	30,226
3	2435	07/05/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	42142		1230	30,274
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,440	
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			4,834	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			30,274	30,274
							Total Comprobante :			30,274	30,274
4	1080	09/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE I.A	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	4	29912	1231	973
						215-25-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,313,524	
						111-03-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,946,442	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,259,966	4,259,966
							Total Comprobante :			4,259,966	4,259,966
							Total día			4,320,466	4,320,466
4	1106	15/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85	83	1232	993
							OTRAS			1,183,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,193,000
							Total Comprobante :			1,193,000	
							Total día			1,193,000	
3	2438	07/05/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	127,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				127,400
							Total Comprobante :			127,400	
							Total día			127,400	
3	2439	07/05/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	
3	2441	07/05/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	
3	2442	07/05/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
							Total Comprobante :			18,200	
3	2443	07/05/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	118,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			118,300	118,300
							Total Comprobante :			118,300	
3	2444	07/05/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	
3	2445	07/05/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	9,100
							OTRAS				9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
										9,100	9,100
								Total Comprobante :			
3	2446	07/05/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :			18,200
3	2447	07/05/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				136,500
							OTRAS REMUNERACIONES			136,500	
								Total Comprobante :			136,500
3	2448	07/05/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :			18,200
3	2449	07/05/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
								Total Comprobante :			9,100
3	2450	07/05/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :			18,200
3	2451	07/05/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :			18,200
3	2452	07/05/2025		GUTIERREZ FUENTES PA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
								Total Comprobante :			9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2453	07/05/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	2454	07/05/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :		18,200	18,200
3	2455	07/05/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	2456	07/05/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				36,400
							OTRAS REMUNERACIONES			36,400	
								Total Comprobante :		36,400	36,400
3	2457	07/05/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				182,000
							OTRAS REMUNERACIONES			182,000	
								Total Comprobante :		182,000	182,000
3	2458	07/05/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				145,600
							OTRAS REMUNERACIONES			145,600	
								Total Comprobante :		145,600	145,600
3	2459	07/05/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				100,100
							OTRAS REMUNERACIONES			100,100	
								Total Comprobante :		100,100	100,100
3	2460	07/05/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				127,400
							OTRAS REMUNERACIONES			127,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		127,400	127,400
3	2461	07/05/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS			18,200	
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
								Total Comprobante :			
3	2462	07/05/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	85		1232	9,100
						215-22-08-007-001-000	OTRAS			9,100	10,000
						531-03-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			9,100	
						532-08-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,000	
							SERVICIOS GENERALES			19,100	19,100
								Total Comprobante :			
4	1194	27/05/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE COCTEL Y CENA PARA	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	182	92	1233	1062
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			3,840,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,840,000	3,840,000
								Total Comprobante :		3,840,000	
								Total día		4,905,600	4,905,600
4	1195	27/05/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	215-22-05-004-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2868377	92	1234	1063
						111-03-01-000-000-000	CORREO			15,771	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			15,771	15,771
								Total Comprobante :		15,771	
3	2463	12/05/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO CORREOS DE CHILE	215-22-05-004-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2868377		1234	15,771
						532-05-00-000-000-000	CORREO			15,771	15,771
							SERVICIOS BÁSICOS			31,542	31,542
								Total Comprobante :		15,771	
								Total día		31,542	31,542
4	1197	27/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATADOS N° 1712	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	67127	92	1235	1065
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			325,552	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			325,552	325,552
								Total Comprobante :		325,552	
								Total día		325,552	325,552
3	2464	12/05/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATADOS N° 1712		FACTURA ELECTRONICA	67127		1235	

LIBRO DIARIO
SALUD

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,200	1,200
								Total día		1,200	1,200
4	1178	27/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60139169	29928	1239	1104
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	1,200
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,200	1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
							Total día			1,200	1,200
3	2471	12/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60139169		1239	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
							Total día			1,200	1,200
4	1177	27/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60116181	29927	1240	1103
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			97,500	97,500
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			97,500	97,500
							Total Comprobante :			97,500	97,500
							Total día			97,500	97,500
3	2472	12/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	60116181		1240	97,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD			97,500	97,500
							SERVICIOS BASICOS			97,500	97,500
							Total Comprobante :			97,500	97,500
							Total día			97,500	97,500
4	1107	15/05/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	240	83	1241	994
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			700,000	598,500
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			700,000	101,500
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			700,000	700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	2367	05/05/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	240		1241	700,000
						532-11-00-000-000-000	OTROS PPTO.			700,000	700,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			700,000	700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	700,000	700,000
4	1280	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE SALUD A		MEMORANDUM	86	95	1242	53
					114-05-01-000-000-000		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,073,090	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,073,090
							Total Comprobante :			1,073,090	
							Total día			1,073,090	
4	1125	16/05/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE		FACTURA DE COMPRA EL	1714295	85	1243	56
					215-22-09-004-002-001		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			166,005	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			166,005	166,005
							Total Comprobante :			166,005	
							Total día			166,005	
3	2479	13/05/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE		FACTURA DE COMPRA EL	1714295		1243	
					215-22-09-004-002-001		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			166,005	166,005
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			166,005	166,005
							Total Comprobante :			166,005	
							Total día			166,005	
4	1123	16/05/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO MEDICINAL PA		FACTURA ELECTRONICA	1696572	84	1244	1010
					215-22-09-004-001-000		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			356,643	356,643
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			356,643	356,643
							Total Comprobante :			356,643	
							Total día			356,643	
3	2480	13/05/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE		FACTURA ELECTRONICA	1698200		1244	
					215-22-09-004-001-000		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			29,988	29,988
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			29,988	29,988
							Total Comprobante :			29,988	
							Total día			29,988	
3	2481	13/05/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE		FACTURA ELECTRONICA	1717144		1244	
					215-22-09-004-001-000		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			188,139	188,139
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			188,139	188,139
							Total Comprobante :			188,139	
							Total día			188,139	
3	2482	13/05/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE		FACTURA ELECTRONICA	1715295		1244	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			CUENTA		DESCRIPCION		DEBE		HABER	
			215-22-09-004-001-000		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.					
			532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS		33,201		33,201	
					Total Comprobante :		33,201		33,201	
3	2483	13/05/2025	INDURA S.A.		SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE	FACTURA ELECTRONICA	1696572		1244	
			215-22-09-004-001-000		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				49,980	
			532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS				49,980	
					Total Comprobante :		49,980		49,980	
3	2484	13/05/2025	INDURA S.A.		SERVICIO ARRIENDO Y RECARGA DE	FACTURA ELECTRONICA	1716863		1244	
			215-22-09-004-001-000		ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.				55,335	
			532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS				55,335	
					Total Comprobante :		55,335		55,335	
4	1185	27/05/2025	COMERCIAL A Y B S.A.		COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	65735	92	1245	1053
			215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				266,560	
			111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				266,560	
					Total Comprobante :		266,560		266,560	
					Total día		593,215		593,215	
3	2378	06/05/2025	COMERCIAL A Y B S.A.		COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	65735		1245	
			215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				133,280	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				133,280	
					Total Comprobante :		133,280		133,280	
					Total día		133,280		133,280	
3	2379	06/05/2025	COMERCIAL A Y B S.A.		COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	FACTURA ELECTRONICA	66145		1245	
			215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				133,280	
			532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				133,280	
					Total Comprobante :		133,280		133,280	
4	1186	27/05/2025	TECNIGEN S. A.		CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	791854	92	1246	1054
			215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.				41,838,897	
			111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				41,838,897	
					Total Comprobante :		41,838,897		41,838,897	
					Total día		41,972,177		41,972,177	
3	2490	13/05/2025	TECNIGEN S. A.		CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	791854		1246	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :		41,838,897		41,838,897
						Total día		41,838,897		41,838,897
4	1286	28/05/2025		CREACIONES CAISA SPA	COMPRA 10 UD MATERIAL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	251	96	1247	69
						215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA		84,002	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		84,002	84,002
						Total Comprobante :		84,002		84,002
						Total día		84,002		84,002
4	1187	27/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSUMO 8 UD GASA DE	FACTURA ELECTRONICA	4067	92	1248	1055
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		199,847	199,847
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		199,847	199,847
						Total Comprobante :		199,847		199,847
						Total día		199,847		199,847
3	2492	13/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSUMO 8 UD GASA DE	FACTURA ELECTRONICA	4067		1248	199,847
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		199,847	199,847
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,847	199,847
						Total Comprobante :		199,847		199,847
						Total día		199,847		199,847
4	1188	27/05/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA CANALIZ	FACTURA ELECTRONICA	50196	92	1250	1056
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		203,897	203,897
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		203,897	203,897
						Total Comprobante :		203,897		203,897
						Total día		203,897		203,897
4	1189	27/05/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESOBST	FACTURA ELECTRONICA	69	92	1251	1057
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA		200,515	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		200,515	200,515
						Total Comprobante :		200,515		200,515
4	1190	27/05/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	838	92	1252	1058
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.		9,882,129	9,882,129
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		9,882,129	9,882,129
						Total Comprobante :		9,882,129		9,882,129

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1191	27/05/2025		COMERCIAL ROJAN STOR	COMPRA 10 UNIDAD TERMOGRAFO PA.	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	23933	92	1253	1059
					111-03-01-000-000-000	532-04-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			303,450	303,450
							Total Comprobante :			303,450	303,450
3	2358	05/05/2025		COMERCIAL ROJAN STOR	COMPRA 10 UNIDAD TERMOGRAFO PA.	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	23933		1253	
					532-04-00-000-000-000	532-04-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	303,450
							Total Comprobante :			303,450	303,450
							Total día			10,689,544	10,689,544
4	1285	28/05/2025		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA DE INSUMOS CONTROL TROP	215-22-04-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	53426	96	1255	68
					111-03-02-000-000-000	532-04-00-000-000-000	OTROS SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			6,351,030	6,351,030
							Total Comprobante :			6,351,030	6,351,030
							Total día			6,351,030	6,351,030
4	1193	27/05/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	8662	92	1256	1061
					111-03-01-000-000-000	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			198,701	198,701
							Total Comprobante :			198,701	198,701
							Total día			198,701	198,701
3	2361	05/05/2025		SAAVEDRA SAN MARTIN	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	8662		1256	
					532-04-00-000-000-000	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,701	198,701
							Total Comprobante :			198,701	198,701
							Total día			198,701	198,701
4	1192	27/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE VENTANA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	148	92	1257	1060
					111-03-01-000-000-000	532-04-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			510,510	510,510
							Total Comprobante :			510,510	510,510
							Total día			510,510	510,510
3	2366	05/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPARACION DE VENTANA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	148		1257	
					215-22-06-001-001-000	532-04-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA			510,510	510,510
							Total Comprobante :			510,510	510,510
							Total día			510,510	510,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						CUENTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				
						532-06-00-000-000-000	Total Comprobante :				510,510
							Total día				510,510
4	1198	27/05/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA MA	FACTURA ELECTRONICA	17700	92	1258	1066	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,793,206
						Total Comprobante :				4,793,206	
						Total día				4,793,206	
4	1176	27/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60270325	29926	1259	1102	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,300
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				85,300
						Total Comprobante :				85,300	
3	2560	13/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	60270325		1259		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85,300
						Total Comprobante :				170,600	
4	1199	27/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA COD	FACTURA ELECTRONICA	53015775	92	1260	1067	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				5,219
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,219
						Total Comprobante :				5,219	
3	2561	13/05/2025		TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA COD	FACTURA ELECTRONICA	53015775		1260		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				5,219
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,219
						Total Comprobante :				5,219	
4	1200	27/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	COMPRA 32 EXTINTORES DIFERENTE	FACTURA ELECTRONICA	4007	92	1261	1068	
						215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.				451,605
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				451,605
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				903,210
						Total Comprobante				903,210	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	HABER			
						CUENTA	Total día			
						903,210				
4	1281	27/05/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	PAGO, PRESTAMO DE AUXILIO A SO	MEMORANDUM	87	95	1264	54
					114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	300,000
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			300,000	300,000
						Total Comprobante :				
4	1092	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	88	82	1266	55
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR		10,472,620		
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU		865,542		
					215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS		322,747		9,970,078
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPUESTARI				1,690,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE		11,660,909		11,660,909
						Total Comprobante :		11,960,909		11,960,909
						Total día				
3	2564	13/05/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	685		1266	135,948
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			135,948	135,948
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			135,948	135,948
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	2565	13/05/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	684		1266	570,988
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			570,988	570,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			570,988	570,988
						Total Comprobante :				
3	2566	13/05/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	84		1266	158,606
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			158,606	158,606
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			158,606	158,606
						Total Comprobante :				
3	2567	13/05/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO, PREST. SERVICIO,46 HRS	BOLETA A HONORARIOS	40		1266	2,347,388
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			2,347,388	2,347,388
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,347,388	2,347,388
						Total Comprobante :				
3	2568	13/05/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 59 HR	BOLETA A HONORARIOS	676		1266	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,641,942
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,641,942	2,641,942
								Total Comprobante :		2,641,942	
3	2569	13/05/2025		PALMA YÁNEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO 28 HRS	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	751		1266	2,347,394
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR			2,347,394	2,347,394
							OTRAS REMUNERACIONES			2,347,394	
								Total Comprobante :		2,347,394	
3	2570	13/05/2025		ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PREST. SERVICIO, 16 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	44		1266	1,015,088
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR			1,015,088	1,015,088
							OTRAS REMUNERACIONES			1,015,088	
								Total Comprobante :		1,015,088	
3	2571	13/05/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 24 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	108		1266	1,848,912
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR			1,848,912	1,848,912
							OTRAS REMUNERACIONES			1,848,912	
								Total Comprobante :		1,848,912	
3	2572	13/05/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 12 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	139		1266	271,896
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR			271,896	271,896
							OTRAS REMUNERACIONES			271,896	
								Total Comprobante :		271,896	
3	2579	14/05/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSISOLOGO PREST DE SERVI. ASIM	215-21-03-001-002-029	BOLETA A HONORARIOS	15		1266	322,747
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747	322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
								Total Comprobante :		322,747	
								Total dia		11,524,961	11,524,961
4	1091	14/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	215-21-03-001-001-000	PLANILLA ADIUNTA	87	81	1267	979
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS PPTO.			20,901,933	17,871,155
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,030,778	3,030,778
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			20,901,933	20,901,933
								Total Comprobante :			
3	2374	06/05/2025		RIQUELME ESPINOZA SE	ARQUITECTO, PRESTADOR DE SERVI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	18		1267	1,290,988
							HONORARIOS PPTO.				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
								Total día		22,192,921	22,192,921
3	2375	06/05/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN BO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	18		1267	572,042
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			572,042	
								Total Comprobante :		572,042	572,042
3	2376	06/05/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS PREST. SERV. ASIMILABEL A	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	29		1267	742,539
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
								Total Comprobante :		742,539	742,539
3	2377	06/05/2025		PARRA AVILA PAMELA S	TENS PREST. SERV. ASIMILABEL A	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	26		1267	556,904
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			556,904	
								Total Comprobante :		556,904	556,904
3	2473	13/05/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA PREST. SERVICIO ASIMIL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	1		1267	322,750
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			322,750	
								Total Comprobante :		322,750	322,750
								Total día		2,194,235	2,194,235
3	2475	13/05/2025		PINCHEIRA NAVIA ISAM	KLGO. PREST DE SERVICIOS CONV.	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	42		1267	365,780
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			365,780	
								Total Comprobante :		365,780	365,780
3	2477	13/05/2025		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA. PRES. SERV. ASIMILA	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	92		1267	968,241
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
								Total Comprobante :		968,241	968,241
3	2478	13/05/2025		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO PREST. SS. CONVENIO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	14		1267	548,670
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			548,670	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :				
3	2485	13/05/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS PREST. SERV. ASIMILABEL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	19		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES				742,539
						Total Comprobante :					
3	2486	13/05/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	135		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES				1,290,988
						Total Comprobante :					
3	2487	13/05/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	27		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES				1,290,988
						Total Comprobante :					
3	2488	13/05/2025		CONTRERAS SEGUUEL KRI	TENS PREST. SERV. ASIMILABEL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	5		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES				742,539
						Total Comprobante :					
3	2489	13/05/2025		MATAMALA IBAR DEYANI	TENS PREST. SERV. ASIMILABEL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	18		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES				742,539
						Total Comprobante :					
3	2491	13/05/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	37		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				717,694
							OTRAS REMUNERACIONES				717,694
						Total Comprobante :					
3	2493	13/05/2025		REBOLLEDO VERGARA CA	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	47		1267	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES				1,290,988
						Total Comprobante :					
3	2494	13/05/2025		GARRIDO CIFUENTES VI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE		BOLETA A HONORARIOS	127		1267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			DEBE	1,113,808
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,113,808	1,113,808
								Total Comprobante :		1,113,808	1,113,808
3	2495	13/05/2025		PERAL TA MEDINA KAREN	ENFERMERA	PREST. SERV. ASIMI	BOLETA A HONORARIOS	47		1267	1,945,482
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			1,945,482	1,945,482
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,945,482	1,945,482
								Total Comprobante :			
3	2496	13/05/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA	PREST. SERV. ASIMIL	BOLETA A HONORARIOS	2		1267	1,290,988
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			1,290,988	1,290,988
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	1,290,988
								Total Comprobante :			
3	2500	13/05/2025		TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS	PREST. SERV. ASIMILABLE	BOLETA A HONORARIOS	27		1267	594,031
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			594,031	594,031
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			594,031	594,031
								Total Comprobante :			
3	2501	13/05/2025		ARRIAGADA CASTRO VIV	ENFERMERA	PREST. SERV. ASIMI	BOLETA A HONORARIOS	28		1267	1,032,790
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			1,032,790	1,032,790
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,032,790	1,032,790
								Total Comprobante :			
3	2504	13/05/2025		RIFFO URRUTIA DAYANA	TENS	PREST. SERV. ASIMILABLE	BOLETA A HONORARIOS	2		1267	420,772
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			420,772	420,772
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			420,772	420,772
								Total Comprobante :			
3	2524	13/05/2025		RIFFO OSSES CAMILA I	ENFERMERA	PREST. SERV. ASIMI	BOLETA A HONORARIOS	1		1267	731,560
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			731,560	731,560
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			731,560	731,560
								Total Comprobante :			
3	2528	13/05/2025		AVILA CASTILLO VIVIA	ENFERMERA	PREST. SERV. ASIMIL	BOLETA A HONORARIOS	3		1267	774,593
						215-21-03-001-4001-000	HONORARIOS PPTO.			774,593	774,593
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			774,593	774,593
								Total Comprobante :			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2540	13/05/2025		RIOS SALGADO ANA YAM	ENFERMERA	PREST. SERV. ASIMI 215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	1		1267	774,593 774,593
									Total Comprobante :		
3	2552	13/05/2025		SANHUEZA MOYANO CLAU	TENS. PREST. SERV. ASIMILABLE 215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000		BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	64		1267	37,127 37,127
									Total Comprobante :		
4	1201	27/05/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 4 UD CINTA METRICA 3 UD 215-29-05-002-001-000 111-03-01-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	990	92	1268	1069 2,180,067 2,180,067 19,596,777
									Total Comprobante :		
3	2373	06/05/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA 4 UD CINTA METRICA 3 UD 215-29-05-002-001-000 532-04-00-000-000-000 141-02-00-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC MATERIALES DE USO O CONSUMO MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	990		1268	2,180,067 1,912,497 267,570 2,180,067 2,180,067
									Total Comprobante :		
4	1202	27/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS SONDA PARA OXIGENO HEA 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	62907	92	1269	1070 315,826 315,826 315,826
									Total Comprobante :		
4	1180	27/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS APOSITO TRANSP ADHESIV 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000		FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	62452	92	1270	1048 1,181,735 1,181,735
									Total Comprobante :		
4	1287	28/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025, 215-22-08-008-000-000 111-03-01-000-000-000		MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	38	97	1271	1,070,000 1,070,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,070,000	1,070,000
								Total día		2,251,735	2,251,735
3	2681	14/05/2025		GARCIA VERA CAMILA A	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	130,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			130,000	130,000
							SERVICIOS GENERALES			130,000	130,000
							Total Comprobante :			130,000	130,000
							Total día				
3	2682	14/05/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	125,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			125,000	125,000
							SERVICIOS GENERALES			125,000	125,000
							Total Comprobante :				
3	2683	14/05/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	150,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	150,000
							Total Comprobante :				
3	2684	14/05/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	150,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			150,000	150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	150,000
							Total Comprobante :				
3	2685	14/05/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	75,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			75,000	75,000
							SERVICIOS GENERALES			75,000	75,000
							Total Comprobante :				
3	2686	14/05/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	145,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			145,000	145,000
							SERVICIOS GENERALES			145,000	145,000
							Total Comprobante :				
3	2687	14/05/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	38		1271	145,000
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			145,000	145,000
							SERVICIOS GENERALES			145,000	145,000
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2688	14/05/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	PAGO, BONO SALA CUNA AÑO 2025.	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	38		1271	150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
4	1203	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20189376	92	1272	1,852,784
								Total Comprobante :		1,852,784	1,852,784
								Total día		2,792,784	2,792,784
3	2573	14/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20189376		1272	1,852,784
								Total Comprobante :		1,852,784	1,852,784
								Total día		1,852,784	1,852,784
4	1204	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET SERVICIO CASERIO	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20280434	92	1273	465,075
								Total Comprobante :		465,075	465,075
								Total día		465,075	465,075
3	2576	14/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET SERVICIO POSTA V	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20280434		1273	465,075
								Total Comprobante :		465,075	465,075
								Total día		465,075	465,075
4	1205	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20319538	92	1274	604,597
								Total Comprobante :		604,597	604,597
								Total día		604,597	604,597
3	2577	14/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET	20319538		1274	604,597
								Total Comprobante :		604,597	604,597
								Total día		604,597	604,597

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			604,597	
								Total Comprobante :		604,597	604,597
								Total día		604,597	604,597
4	1207	27/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	20209992	92	1275	1075
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,864,097	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,864,097	1,864,097
								Total Comprobante :		1,864,097	1,864,097
								Total día		1,864,097	1,864,097
3	2574	14/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	20209992		1275	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,864,097	1,864,097
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,864,097	1,864,097
								Total Comprobante :		1,864,097	1,864,097
								Total día		1,864,097	1,864,097
4	1206	27/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	20283373	92	1276	1074
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,872,855	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,872,855	1,872,855
								Total Comprobante :		1,872,855	1,872,855
								Total día		1,872,855	1,872,855
3	2575	14/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	20283373		1276	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,872,855	1,872,855
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,872,855	1,872,855
								Total Comprobante :		1,872,855	1,872,855
								Total día		1,872,855	1,872,855
4	1284	28/05/2025					PLANILLA ADJUNTA	90	96	1277	67
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			884,000	
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU			593,646	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,263,387	1,263,387
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			214,259	214,259
								Total Comprobante :		1,477,646	1,477,646
								Total día		1,477,646	1,477,646
3	2563	13/05/2025					BOLETA A HONORARIOS	301		1277	
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				884,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			884,000	
							Total Comprobante :			884,000	884,000
							Total día			884,000	884,000
3	2690	15/05/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	215-21-03-001-002-005	BOLETA A HONORARIOS	109		1277	158,606
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAPU			158,606	
							OTRAS REMUNERACIONES			158,606	158,606
							Total Comprobante :			158,606	158,606
							Total día			158,606	158,606
3	2691	15/05/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	215-21-03-001-002-005	BOLETA A HONORARIOS	110		1277	435,040
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAPU			435,040	
							OTRAS REMUNERACIONES			435,040	435,040
							Total Comprobante :			435,040	435,040
4	1130	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	215-21-03-001-002-038	OTROS	91	87	1278	58
						111-03-02-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,312,505	1,122,192
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			946,725	190,313
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			946,725	1,312,505
							Total Comprobante :			1,747,545	1,747,545
							Total día			1,747,545	1,747,545
3	2695	15/05/2025		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO. DESDE EL 09 AL 30	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	89		1278	946,725
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL			946,725	946,725
							OTRAS REMUNERACIONES			946,725	946,725
							Total Comprobante :			946,725	946,725
							Total día			946,725	946,725
3	2696	15/05/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA. PREST. SS. CONV. AP	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	23		1278	365,780
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL			365,780	365,780
							OTRAS REMUNERACIONES			365,780	365,780
							Total Comprobante :			365,780	365,780
4	1124	16/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICI	215-21-03-001-001-000	PLANILLA ADIUNTA	92	84	1279	1011
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS PPTO			3,192,638	2,729,706
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			462,932	462,932
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			3,192,638	3,192,638
							Total Comprobante :			3,192,638	3,192,638

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
							DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total día					3,558,418	3,558,418
3	2680	14/05/2025		ROSA CACERES ANGELIC	TENS. PREST DE SERVICIO ASIMIL	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	46		1279			
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO						
							OTRAS REMUNERACIONES			408,396	408,396		
								Total Comprobante :		408,396	408,396		
								Total día		408,396	408,396		
3	2689	15/05/2025		QUILAQUEO ROJAS JAIM	PROFESIONAL. ASESOR EN FORMULA	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	429		1279			
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO						
							OTRAS REMUNERACIONES			1,350,000	1,350,000		
								Total Comprobante :		1,350,000	1,350,000		
								Total día		1,350,000	1,350,000		
3	2697	15/05/2025		JEREZ ARAVENA IVONNE	"TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTAD	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	4		1279			
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO			691,703	691,703		
							OTRAS REMUNERACIONES			691,703	691,703		
								Total Comprobante :					
3	2698	15/05/2025		INAL ALARCON, JULIO	TECNICO ADMINISTRATIVO DE FINA	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	9		1279			
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.			742,539	742,539		
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	742,539		
								Total Comprobante :					
4	1134	23/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	215-26-01-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	1298	89	1281	60		
						111-03-02-000-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			1,345,199	1,345,199		
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,345,199	1,345,199		
								Total Comprobante :		2,779,441	2,779,441		
								Total día					
3	2699	16/05/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	215-26-01-002-000-000	DECRETOS EXENTOS	1298		1281	1,345,199		
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES CONVENIOS			1,345,199	1,345,199		
							DEVOLUCIONES			1,345,199	1,345,199		
								Total Comprobante :		1,345,199	1,345,199		
								Total día		1,345,199	1,345,199		
4	1218	27/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS CHANN, SIS. INY. SCAL.	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	429313	92	1282	1086		
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			670,208			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				670,208
								Total Comprobante :		670,208	670,208
								Total dia		670,208	670,208
3	2512	13/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN. SIS. INY. SCAL.	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	429313		1282	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				13,804
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,804	13,804
							Total Comprobante :			13,804	13,804
							Total dia				
3	2513	13/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO MUNCARE GUANTE NITRILO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	429324		1282	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				656,404
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			656,404	656,404
							Total Comprobante :			656,404	656,404
4	1219	27/05/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS DP DICHLOREXAN SOL. DET.	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	606346	92	1283	1087
						1111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			159,793	159,793
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			159,793	159,793
							Total Comprobante :			816,197	816,197
							Total dia				
3	2510	13/05/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DP DICHLOREXAN SOL. DET.	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	606346		1283	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			79,825	79,825
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,825	79,825
							Total Comprobante :			79,825	79,825
							Total dia				
3	2511	13/05/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML. FAR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	606382		1283	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			79,968	79,968
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	79,968
							Total Comprobante :			79,968	79,968
4	1220	27/05/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO INDICADOR MULTIPARAMETR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	24372	92	1284	1088
						1111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			35,700	35,700
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			35,700	35,700
							Total Comprobante :			115,668	115,668
							Total dia				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2502	13/05/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS INDICADOR MULTIPARAMET	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	24372		1284	
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				35,700
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	35,700
							Total Comprobante :			35,700	35,700
							Total día				
4	1221	27/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO GASA ROLLO 100 YD FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	52050	92	1285	1089
					111-03-01-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			167,076	167,076
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			167,076	167,076
							Total Comprobante :			167,076	167,076
							Total día				
3	2503	13/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO GASA ROLLO 100 YD FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	52050		1285	
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			167,076	167,076
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	167,076
							Total Comprobante :			167,076	167,076
							Total día				
4	1222	27/05/2025		LUXYPHARM SPA	INSUMO DETERGENTE MULTIENTZIM P	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	73224	92	1286	1090
					111-03-01-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			203,490	203,490
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			203,490	203,490
							Total Comprobante :			203,490	203,490
							Total día				
3	2505	13/05/2025		LUXYPHARM SPA	INSUMO DETERGENTE MULTIENTZIM P	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	73224		1286	
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			203,490	203,490
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	203,490
							Total Comprobante :			203,490	203,490
							Total día				
4	1224	27/05/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO JERINGA LUER LOCK 20 CC	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	342922	92	1287	1092
					111-03-01-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			18,743	18,743
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			18,743	18,743
							Total Comprobante :			18,743	18,743
							Total día				
3	2506	13/05/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS JERINGA LUER LOCK 20 C	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	342922		1287	
							MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				18,743

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
						Total Comprobante :		18,743		18,743	
						Total día		18,743		18,743	
4	1223	27/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO DM WL SONDA DES LEVIN	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	81663	92	1288	1091
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		13,090		13,090
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		13,090		13,090	
						Total Comprobante :		13,090		13,090	
						Total día		13,090		13,090	
3	2507	13/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO DM WL SONDA DES LEVIN	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	81663		1288	13,090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		13,090		13,090
						MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090		13,090	
						Total Comprobante :		13,090		13,090	
						Total día		13,090		13,090	
4	1225	27/05/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM X	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	112591	92	1289	1093
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		157,080		157,080
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		157,080		157,080	
						Total Comprobante :		157,080		157,080	
						Total día		157,080		157,080	
3	2508	13/05/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM X	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	112591		1289	157,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		157,080		157,080
						MATERIALES DE USO O CONSUMO		157,080		157,080	
						Total Comprobante :		157,080		157,080	
						Total día		157,080		157,080	
4	1226	27/05/2025		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMO GNL FLEXIDRESS 10.2 CM	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	91160	92	1290	1094
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		175,739		175,739
						BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		175,739		175,739	
						Total Comprobante :		175,739		175,739	
						Total día		175,739		175,739	
3	2509	13/05/2025		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMO GNL FLEXIDRESS 10.2 CM	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	91160		1290	175,739
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA		175,739		175,739
						MATERIALES DE USO O CONSUMO		175,739		175,739	
						Total Comprobante :		175,739		175,739	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESOS								
							DESCRIPCION			DEBE	HABER								
									Total día	175,739	175,739								
4	1227	27/05/2025										1291	1095						
												FACTURA ELECTRONICA	782706	92	138,159				
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				138,159			
												BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			138,159	138,159			
							Total Comprobante :		Total día	138,159	138,159								
3	2516	13/05/2025										1291							
												FACTURA ELECTRONICA	782706						
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			138,159	138,159			
												EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			138,159	138,159			
							Total Comprobante :		Total día	138,159	138,159								
4	1228	27/05/2025										1292	1096						
												FACTURA ELECTRONICA	700660	92	758,268				
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			758,268	758,268			
												BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			758,268	758,268			
							Total Comprobante :		Total día	758,268	758,268								
3	2517	13/05/2025										1292							
												FACTURA ELECTRONICA	700660						
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			758,268	758,268			
												EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			758,268	758,268			
							Total Comprobante :		Total día	758,268	758,268								
4	1229	27/05/2025										1293	1097						
												FACTURA ELECTRONICA	36484	92	258,175				
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			258,175	258,175			
												BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			258,175	258,175			
							Total Comprobante :		Total día	258,175	258,175								
3	2518	13/05/2025										1293							
												FACTURA ELECTRONICA	36484						
												PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			258,175	258,175			
												EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			258,175	258,175			
							Total Comprobante :		Total día	258,175	258,175								

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1230	27/05/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 25	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1265391	92	1294	1098
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			124,355	124,355
							Total Comprobante :			124,355	124,355
							Total día			124,355	124,355
3	2519	13/05/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 25	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1265391		1294	124,355
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			124,355	124,355
							Total Comprobante :			124,355	124,355
							Total día			124,355	124,355
4	1231	27/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRADOX 50 MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	249676	92	1295	1099
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			66,640	66,640
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			66,640	66,640
							Total Comprobante :			66,640	66,640
							Total día			66,640	66,640
3	2520	13/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRADOX 50 MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	249676		1295	66,640
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			66,640	66,640
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			66,640	66,640
							Total Comprobante :			66,640	66,640
							Total día			66,640	66,640
4	1232	27/05/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA I MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	12312	92	1296	1100
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			211,815	211,815
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			211,815	211,815
							Total Comprobante :			211,815	211,815
							Total día			211,815	211,815
3	2521	13/05/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA I MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	12312		1296	211,815
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			211,815	211,815
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			211,815	211,815
							Total Comprobante :			211,815	211,815
							Total día			211,815	211,815
4	1233	27/05/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP X 40	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1297870	92	1297	1106
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			154,224	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				
							Total Comprobante :			154,224	154,224
							Total día			154,224	154,224
3	2522	13/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	1297870		1297	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				154,224
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			154,224	154,224
							Total Comprobante :			154,224	154,224
							Total día			154,224	154,224
4	1234	27/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	5950	92	1298	1107
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			116,668	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			116,668	116,668
							Total Comprobante :			116,668	116,668
							Total día			116,668	116,668
3	2523	13/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	5950		1298	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				116,668
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			116,668	116,668
							Total Comprobante :			116,668	116,668
							Total día			116,668	116,668
4	1235	27/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	52726	92	1299	1108
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			51,836	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			51,836	51,836
							Total Comprobante :			51,836	51,836
							Total día			51,836	51,836
3	2526	13/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	52726		1299	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				51,836
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			51,836	51,836
							Total Comprobante :			51,836	51,836
							Total día			51,836	51,836
4	1236	27/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	42753	92	1300	1109
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			169,932	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			169,932	169,932
							Total Comprobante :			169,932	169,932

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	169,932	169,932
3	2527	13/05/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO FLUCLOXACILINA 50	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	42753		1300	169,932
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			169,932	169,932
							Total Comprobante :			169,932	169,932
							Total día			169,932	169,932
4	1237	27/05/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	63891	92	1301	1110
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,547,688	3,547,688
							Total Comprobante :			3,547,688	3,547,688
							Total día			3,547,688	3,547,688
3	2529	13/05/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	63891		1301	3,547,688
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			3,547,688	3,547,688
							Total Comprobante :			3,547,688	3,547,688
							Total día			3,547,688	3,547,688
4	1238	27/05/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA - G BEN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	53474	92	1302	1111
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			44,863	44,863
							Total Comprobante :			44,863	44,863
							Total día			44,863	44,863
3	2530	13/05/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA - G BEN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	53474		1302	44,863
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACEUTIC EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			44,863	44,863
							Total Comprobante :			44,863	44,863
							Total día			44,863	44,863
4	1239	27/05/2025		LETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	433434	92	1303	1112
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			6,545	6,545
							Total Comprobante :			6,545	6,545
							Total día			6,545	6,545

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2531	13/05/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG. F	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC	433434 Total Comprobante : Total día		1303 6,545 6,545 6,545	6,545
4	1240	27/05/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1 %	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	47533 49,352 Total Comprobante : Total día	92	1304 49,352 49,352 49,352	1113 49,352 49,352 49,352
3	2532	13/05/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1 %	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC	47533 49,352 Total Comprobante : Total día		1304 49,352 49,352 49,352	49,352
4	1241	27/05/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	94674 41,650 Total Comprobante : Total día	92	1305 41,650 41,650 41,650	1114 41,650 41,650 41,650
3	2533	13/05/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC	94674 41,650 Total Comprobante : Total día		1305 41,650 41,650 41,650	41,650
4	1242	27/05/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VTAMINA D C	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	22289 1,410,150 Total Comprobante : Total día	92	1306 1,410,150 1,410,150 1,410,150	1115 1,410,150 1,410,150 1,410,150
3	2534	13/05/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VTAMINA D C	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	22289		1306	1,410,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
						DESCRIPCION			DEBE	HABER				
						CUENTA	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC							
						131-04-04-000-000-000	Total Comprobante :				1,410,150			
							Total día				1,410,150			
4	1243	27/05/2025				ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 300	FACTURA ELECTRONICA	131416	92	1307	1116		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				755,293			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				755,293			
						Total Comprobante :				755,293				
						Total día				755,293				
3	2535	13/05/2025				ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 300	FACTURA ELECTRONICA	131416		1307			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				755,293			
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC				755,293			
						Total Comprobante :				755,293				
						Total día				755,293				
4	1245	27/05/2025				EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA -250 TABLE	FACTURA ELECTRONICA	28833	92	1308	1118		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				366,818			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				366,818			
						Total Comprobante :				366,818				
						Total día				366,818				
3	2536	13/05/2025				EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA -250 TABLE	FACTURA ELECTRONICA	28833		1308			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				366,818			
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC				366,818			
						Total Comprobante :				366,818				
						Total día				366,818				
4	1244	27/05/2025				FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1374422	92	1309	1117		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				267,036			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				267,036			
						Total Comprobante :				267,036				
						Total día				267,036				
3	2537	13/05/2025				FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1374422		1309			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				267,036			
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC				267,036			
						Total Comprobante :				267,036				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	267,036	267,036
4	1246	27/05/2025		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO EQUIPO INFUSION SC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	65999	92	1310	1119
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			107,100	107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
3	2538	13/05/2025		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO EQUIPO INFUSION SC	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	65999		1310	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
4	1247	27/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS LOPERAMIDA COM. 2	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	429294	92	1311	1120
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			505,408	505,408
							Total Comprobante :			505,408	505,408
							Total día			505,408	505,408
3	2539	13/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO LOPERAMIDA COM. 2	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	429294		1311	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,593	25,593
							Total Comprobante :			25,593	25,593
							Total día			25,593	25,593
3	2541	13/05/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GLIBENCL. BE. COMP	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	429318		1311	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			479,815	479,815
							Total Comprobante :			479,815	479,815
							Total día			479,815	479,815
4	1248	27/05/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS SOLUCION CS 0.9%	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	74313	92	1312	1121
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			138,992	138,992
							Total Comprobante :			138,992	138,992
							Total día			618,807	618,807
3	2542	13/05/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO SOLUCION CS 0.9% F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	74313		1312	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				91,392
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			91,392	
							Total Comprobante :			91,392	91,392
							Total día			91,392	91,392
3	2543	13/05/2025									
							PISA FARMACEUTICA DE				
							MEDICAMENTO AGUA INYECTABLE 10	74513		1312	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,600
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600
4	1249	27/05/2025									
							DROGUERIA GLOBAL PHA				
							MEDICAMENTO LIDOCAINA 2%+ EPIN	850754	92	1313	1122
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			971,362	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			971,362	971,362
							Total Comprobante :			1,018,962	1,018,962
3	2544	13/05/2025									
							DROGUERIA GLOBAL PHA				
							MEDICAMENTO LIDOCAINA 2%+ EPIN	914435		1313	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				698,471
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			698,471	698,471
							Total Comprobante :			698,471	698,471
3	2545	13/05/2025									
							DROGUERIA GLOBAL PHA				
							MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	850754		1313	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				272,891
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			272,891	272,891
							Total Comprobante :			272,891	272,891
4	1250	27/05/2025									
							EUROFARMA CHILE SPA				
							MEDICAMENTOS GESIDOL 100 ML.,	335550	92	1314	1123
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			302,070	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			302,070	302,070
							Total Comprobante :			574,961	574,961
3	2546	13/05/2025									
							EUROFARMA CHILE SPA				
							MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML F	335550		1314	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				276,080
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			276,080	276,080
							Total Comprobante :			276,080	276,080
							Total día			276,080	276,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2547	13/05/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO EURODERM CR TOP 0	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	335750		1314	25,990
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			25,990	25,990
							Total Comprobante :				
4	1251	27/05/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS FLUCONAZOL 150 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	722306	92	1315	1124
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,060,261	5,060,261
							Total Comprobante :			5,060,261	5,060,261
							Total día			5,086,251	5,086,251
3	2548	13/05/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	722306		1315	32,130
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			32,130	32,130
							Total Comprobante :			32,130	32,130
							Total día			32,130	32,130
3	2549	13/05/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	722307		1315	5,028,131
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			5,028,131	5,028,131
							Total Comprobante :			5,028,131	5,028,131
4	1252	27/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO 500	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	286676	92	1316	1125
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			57,579	57,579
							Total Comprobante :			57,579	57,579
							Total día			5,085,710	5,085,710
3	2550	13/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOFLOXACINO 500	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	286676		1316	41,633
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			41,633	41,633
							Total Comprobante :			41,633	41,633
							Total día			41,633	41,633
3	2551	13/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	286885		1316	15,946
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			15,946	15,946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		15,946	15,946
4	1253	27/05/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMOS DM WL SONDIA FOLEY 2 V	215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	622618	92	1319	1126
								Total Comprobante :		61,761	61,761
								Total Comprobante :		61,761	61,761
								Total día		77,707	77,707
3	2706	19/05/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMOS DM WL SONDIA FOLEY 2 V	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	622618		1319	13,566
								Total Comprobante :		13,566	13,566
								Total día		13,566	13,566
3	2708	19/05/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	MEDICAMENTO DM NYLON AZUL MONO	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	622619		1319	25,704
								Total Comprobante :		25,704	25,704
								Total día		25,704	25,704
3	2709	19/05/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	MEDICAMENTO DM NYLON AZUL MON	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	622620		1319	22,491
								Total Comprobante :		22,491	22,491
								Total día		22,491	22,491
4	1208	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIA N	215-22-05-005-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20266305	92	1320	1076
								Total Comprobante :		149,364	149,364
								Total Comprobante :		149,364	149,364
								Total día		197,559	197,559
3	2710	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIA SERVICIOS BÁSICOS	20266305		1320	149,364
								Total Comprobante :		149,364	149,364
								Total Comprobante :		149,364	149,364
								Total día		149,364	149,364
4	1254	27/05/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO ESTE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA	332192	92	1321	1127
								Total Comprobante :		503,013	503,013

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				
							Total Comprobante :			503,013	503,013
							Total día			503,013	503,013
3	2711	19/05/2025		MADGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO ESTE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	332192		1321	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				202,300
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300	202,300
							Total Comprobante :			202,300	202,300
							Total día			202,300	202,300
3	2712	19/05/2025		MADGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO ESTE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	332222		1321	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				101,150
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
3	2713	19/05/2025		MADGOM SPA	INSUMOS CATETER INTRAV PERIF P	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	332505		1321	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				199,563
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,563	199,563
							Total Comprobante :			199,563	199,563
4	1209	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20283096	92	1322	
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				349,736
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				349,736
							Total Comprobante :			349,736	650,449
							Total día			650,449	650,449
3	2715	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20283096		1322	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				349,736
							SERVICIOS BASICOS			349,736	349,736
							Total Comprobante :			349,736	349,736
							Total día			349,736	349,736
4	1210	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET N° CUEN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20319556	92	1323	
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET				613,898
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				613,898
							Total Comprobante :			613,898	613,898
							Total día			613,898	613,898

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2718	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET N° CUEN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20319556		1323	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				613,898
							SERVICIOS BASICOS			613,898	613,898
								Total Comprobante :		613,898	613,898
								Total día		613,898	613,898
4	1131	20/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESD	214-07-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1340	88	1324	59
						111-03-02-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PE			231,627,134	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPUESTARI				231,627,134
							Total Comprobante :			231,627,134	231,627,134
								Total día		231,627,134	231,627,134
4	1255	27/05/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS APOSITO TRNAP C/ADH 6X	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34896	92	1325	1128
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			202,836	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			202,836	202,836
							Total Comprobante :			202,836	202,836
								Total día		202,836	202,836
3	2714	19/05/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS APOSITO TRNAP C/ADH 6X	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34896		1325	61,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			61,880	61,880
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	61,880
							Total Comprobante :			61,880	61,880
								Total día			
3	2716	19/05/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS APOSITO CALCIO 10 X10	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34897		1325	59,857
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			59,857	59,857
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,857	59,857
							Total Comprobante :			59,857	59,857
								Total día			
3	2717	19/05/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS APOSITO GASA ALGODON 1	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34898		1325	47,362
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			47,362	47,362
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,362	47,362
							Total Comprobante :			47,362	47,362
								Total día			
3	2719	19/05/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMOS APOSITO DE ALGINATO DE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34899		1325	33,737
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			33,737	33,737
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,737	33,737
							Total Comprobante :			33,737	33,737
								Total día			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1256	27/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS MASCARILLA PARA OXIG P	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	11112	92	64,736	1129
					1111-03-01-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			64,736	64,736
							Total Comprobante :			64,736	64,736
							Total día			205,692	205,692
3	2720	19/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO MASCARILLA PARA OXIG PE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	11112		1326	33,915
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	33,915
							Total Comprobante :			33,915	33,915
							Total día			33,915	33,915
3	2721	19/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS EQ. SCALP VEIN 25 G 18	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	11113		1326	4,879
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,879	4,879
							Total Comprobante :			4,879	4,879
3	2722	19/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 14 FR 2 VIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	11140		1326	8,330
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,330	8,330
							Total Comprobante :			8,330	8,330
3	2723	19/05/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 16 FR 2 VIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	11141		1326	17,612
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,612	17,612
							Total Comprobante :			17,612	17,612
4	1257	27/05/2025		TECNICA S.A	INSUMOS CUTIMED SORBACT 7 X 9	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	253119	92	1,368,560	1130
					1111-03-01-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,368,560	1,368,560
							Total Comprobante :			1,368,560	1,368,560
							Total día			1,399,381	1,399,381
3	2724	19/05/2025		TECNICA S.A	INSUMO CUTIMED SORBACT 7 X 9 C	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	253119		1327	1,110,984
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,110,984	1,110,984
							Total Comprobante :			1,110,984	1,110,984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION				
								Total día		DEBE	HABER
										1,110,984	1,110,984
3	2725	19/05/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 7.5 CM	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	253125		1327	58,072
								Total Comprobante :		58,072	58,072
3	2726	19/05/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM X	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	253127		1327	40,936
								Total Comprobante :		40,936	40,936
3	2727	19/05/2025		TECNICA S.A	INSUMO JOBST COMP. 18-25 CM	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	253130		1327	158,568
								Total Comprobante :		158,568	158,568
4	1258	27/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS HOJAS DE BISTURI ACERO	215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	134177	92	1328	99,288
								Total Comprobante :		99,288	99,288
								Total día		356,864	356,864
3	2728	19/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	134177		1328	11,186
								Total Comprobante :		11,186	11,186
								Total día		11,186	11,186
3	2729	19/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO PARCHES ECG ADULTO MY HE	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	134178		1328	11,008
								Total Comprobante :		11,008	11,008
3	2730	19/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO CEPILLO CITOLOGICO ESTE	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	134179		1328	48,076
								Total Comprobante :		48,076	48,076

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2731	19/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO 2 X	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	134180		1328	23,187
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			23,187	23,187
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,187	23,187
							Total Comprobante :				
3	2732	19/05/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	134181		1328	5,831
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			5,831	5,831
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831	5,831
							Total Comprobante :				
4	1211	27/05/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	41	92	1330	1079
					111-03-01-000-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,673,088	3,673,088
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,673,088	3,673,088
							Total Comprobante :			3,761,190	3,761,190
							Total día				
3	2700	16/05/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	41		1330	3,673,088
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,673,088	3,673,088
							ARRIENDOS			3,673,088	3,673,088
							Total Comprobante :			3,673,088	3,673,088
							Total día				
4	1259	27/05/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO (HIDRORONOL 50 MG)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	168807	92	1331	1132
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			461,423	461,423
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			461,423	461,423
							Total Comprobante :			461,423	461,423
							Total día				
4	1260	27/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS SONDA PARA OXIGENO HE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	65956	92	1332	1133
					111-03-01-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			49,148	49,148
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			49,148	49,148
							Total Comprobante :				
3	2605	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MASCARILLA VENTURI ADUL	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66169		1332	35,998
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			35,998	35,998
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998	35,998
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
										DEBE	HABER	
									Total día	85,146		85,146
3	2610	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO SONTA PARA OXIGENO HEA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	65956		1332		13,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,150		13,150
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150		13,150
							Total Comprobante :					
4	1261	27/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS APOSITO CARBOXIME-TILC	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66041	92	1333		1,020,901
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,020,901		1,020,901
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,020,901		1,020,901
							Total Comprobante :			1,034,051		1,034,051
							Total día					
3	2603	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO CARBOXIMETILCEL	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66041		1333		99,722
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			99,722		99,722
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,722		99,722
							Total Comprobante :			99,722		99,722
							Total día					
3	2604	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO TRANSPARENTE A	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66135		1333		278,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			278,460		278,460
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,460		278,460
							Total Comprobante :					
3	2606	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO ALGODON HIDROFILO PREN	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66230		1333		98,294
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,294		98,294
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,294		98,294
							Total Comprobante :					
3	2607	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO PARA ADMINISTRA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66390		1333		135,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			135,660		135,660
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660		135,660
							Total Comprobante :					
3	2608	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO INFUSION SCALP	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66450		1333		107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			107,100		107,100
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100		107,100
							Total Comprobante :					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2609	14/05/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66448		1333	301,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			301,665	301,665
							MATERIALES DE USO O CONSUMO				
							Total Comprobante :				
4	1262	27/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMOS MASCARILLA NEBULIZACION	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36192	92	1334	1135
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			1,459,773	1,459,773
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,459,773	1,459,773
							Total Comprobante :			2,380,952	2,380,952
							Total día				
3	2611	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACION	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36192		1334	57,596
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			57,596	57,596
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596	57,596
							Total Comprobante :			57,596	57,596
							Total día				
3	2612	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACION	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36204		1334	28,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			28,798	28,798
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	28,798
							Total Comprobante :				
3	2613	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA ALTA CONCENT	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36220		1334	32,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			32,368	32,368
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,368	32,368
							Total Comprobante :				
3	2614	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 10 CC LOCK C/A	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36229		1334	49,694
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			49,694	49,694
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,694	49,694
							Total Comprobante :				
3	2615	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 3 CC LOCK FARM	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36242		1334	69,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			69,686	69,686
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	69,686
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2616	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO GORRO CLIP BLANCO BOLSA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36256		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				22,467
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,467	
							Total Comprobante :			22,467	22,467
3	2617	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO EYECTOR SALIVA 15 CM F	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36263		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				105,910
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
							Total Comprobante :			105,910	105,910
3	2618	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO BAJA LENGUAS DE MADERA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36283		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA			38,378	38,378
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,378	
							Total Comprobante :			38,378	38,378
3	2619	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO AP ESPUMA HIDROFIL PLAT	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36289		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				449,820
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			449,820	
							Total Comprobante :			449,820	449,820
3	2620	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO AP GASA ALGODON EST. 40	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36296		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				201,348
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	
							Total Comprobante :			201,348	201,348
3	2621	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO CURACION DE HERIDAS PEL	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36407		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				262,038
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,038	
							Total Comprobante :			262,038	262,038
3	2622	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA VENTURI PEDI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36420		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				36,712
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,712	
							Total Comprobante :			36,712	36,712
3	2623	14/05/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 5 CC LOCK FAR	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	36450		1334	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS FARMA				104,958
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		104,958	104,958
4	1263	27/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS CLOTRIMAZOL 100	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	95413	92	1335	1136
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			96,461	96,461
							Total Comprobante :			96,461	
							Total día			1,498,638	1,498,638
3	2654	14/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 100 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	95413		1335	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,193	52,193
							Total Comprobante :			52,193	52,193
							Total día			52,193	
3	2655	14/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 40 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	95455		1335	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,341	40,341
							Total Comprobante :			40,341	
3	2656	14/05/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO OTOC (ONDANSETRON	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	95476		1335	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,927	3,927
							Total Comprobante :			3,927	
4	1264	27/05/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS BECTAM 20 MG, HOD	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	218671	92	1336	1137
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,101,940	1,101,940
							Total Comprobante :			1,101,940	
							Total día			1,146,208	1,146,208
3	2657	14/05/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	218671		1336	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			321,300	321,300
							Total Comprobante :			321,300	321,300
							Total día			321,300	
3	2658	14/05/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO HIDRORONOL T X 10	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	218672		1336	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			38,080	
							Total Comprobante :			38,080	38,080
3	2659	14/05/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO CARDICON RETARD 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	218691		1336	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			742,560	742,560
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			742,560	
							Total Comprobante :				742,560
4	1265	27/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS TIAMINA CLORHIDR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745812	92	1337	
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			555,492	555,492
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			555,492	
							Total Comprobante :			1,336,132	1,336,132
							Total dia				
3	2637	14/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO TIAMINA CLORHIDRA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745812		1337	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			14,280	14,280
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			14,280	
							Total Comprobante :			14,280	14,280
							Total dia				
3	2638	14/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO SULFATO DE MAGNESI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745813		1337	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			24,990	24,990
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			24,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	2639	14/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LIDOCAINA HCl 2%	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745814		1337	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			99,960	99,960
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			99,960	
							Total Comprobante :			99,960	99,960
3	2640	14/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO KETOPROFENO IV 100	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745815		1337	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			186,354	186,354
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			186,354	
							Total Comprobante :			186,354	186,354
3	2641	14/05/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO DOPAMINA HCl 200	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745816		1337	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			45,696	45,696
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	EGRESO	
										DEBE	HABER
									Total Comprobante :	45,696	45,696
3	2642	14/05/2025			MEDICAMENTO CLORPROMAZINA HCI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745817		1337	24,276
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			24,276	24,276
							Total Comprobante :				24,276
3	2643	14/05/2025			MEDICAMENTO METAMIZOL SODICO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1745818		1337	159,936
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			159,936	159,936
							Total Comprobante :				159,936
4	1266	27/05/2025			MEDICAMENTOS TONICO PASTEUR JA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	861661	92	1338	1139
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,012,750	1,012,750
							Total Comprobante :			1,012,750	1,012,750
							Total día			1,553,962	1,553,962
3	2660	14/05/2025			MEDICAMENTO TONICO PASTEUR JAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	861661		1338	54,800
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			54,800	54,800
							Total Comprobante :			54,800	54,800
							Total día				54,800
3	2661	14/05/2025			MEDICAMENTO FERRIGOT SOL PARA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	861674		1338	142,800
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			142,800	142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	2662	14/05/2025			MEDICAMENTO SAE ADULTO SUP C/	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	861702		1338	38,080
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			38,080	38,080
							Total Comprobante :			38,080	38,080
3	2663	14/05/2025			MEDICAMENTO FLUNARIZINA COMP	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	861748		1338	595,000
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			595,000	595,000
							Total Comprobante :			595,000	595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2664	14/05/2025					LABORATORIO PASTEUR MEDICAMENTO CARDACTONA COMP. 215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	862011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante :		1338 182,070 182,070	182,070 182,070
4	1267	27/05/2025					COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS NITROFURANTOINA 215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	45818 FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día	92	1339 662,878 662,878 1,620,828	1140 662,878 662,878 1,620,828
3	2627	14/05/2025					COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO NITROFURANTOINA M 215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	46077 FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día		1339 261,800 261,800 261,800	261,800 261,800 261,800
3	2628	14/05/2025					COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HCL 215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	46241 FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante :		1339 124,536 124,536	124,536 124,536
3	2629	14/05/2025					COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO ALOPURINOL 300 MG 215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	46590 FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante :		1339 159,836 159,836	159,836 159,836
3	2630	14/05/2025					COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG 215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	45818 FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante :		1339 116,706 116,706	116,706 116,706
4	1268	27/05/2025					MEDIKS S.A. MEDICAMENTOS, CLORUR. SOD SOL 215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	24940 FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día	92	1340 725,581 725,581 1,126,659	1141 725,581 725,581 1,126,659

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2631	14/05/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLOORUR SOD SOL IN	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día	24940		1340	162,435 162,435 162,435
3	2632	14/05/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLOORUR SOD SOL INY	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día	24941		1340	107,100 107,100 107,100
3	2633	14/05/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLOORUR SOD. SOL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día	24942		1340	456,046 456,046 456,046
4	1269	27/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTOS DOXICICLINA 100	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 : Total día	51888	92	1341	594,951 594,951 1,158,097
3	2624	14/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día	51888		1341	4,701 4,701 4,701
3	2625	14/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO AGUA ESTERIL PARA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día	52022		1341	139,230 139,230 139,230
3	2626	14/05/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO LARATADIN S. ORAL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC Total Comprobante : Total día	52023		1341	451,020 451,020 451,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1270	27/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS PARACETAMOL GOTR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329903	92	8,258,375	1143
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			8,258,375	8,258,375
							Total Comprobante :			8,258,375	8,258,375
							Total día			8,848,625	8,848,625
3	2665	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO CLORANFENICOL SOL	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	330204		1342	53,550
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			53,550	53,550
							Total Comprobante :			53,550	53,550
							Total día			53,550	53,550
3	2666	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG X	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	330205		1342	1,887,340
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			1,887,340	1,887,340
							Total Comprobante :			1,887,340	1,887,340
3	2667	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	330206		1342	839,248
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			839,248	839,248
							Total Comprobante :			839,248	839,248
3	2668	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL GOTRA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329903		1342	122,213
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			122,213	122,213
							Total Comprobante :			122,213	122,213
3	2669	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329904		1342	4,353,258
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			4,353,258	4,353,258
							Total Comprobante :			4,353,258	4,353,258
3	2670	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329905		1342	73,483
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			73,483	73,483
							Total Comprobante :			73,483	73,483

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2671	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES REHIDRATANT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329906		1342	
					131-04-04-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				206,060
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			206,060	
							Total Comprobante :			206,060	
3	2672	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329907		1342	
					131-04-04-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				146,965
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			146,965	
							Total Comprobante :			146,965	
3	2673	14/05/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO AMOXACILINA 500/ 5	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	329908		1342	
					131-04-04-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				576,258
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			576,258	
							Total Comprobante :			576,258	
4	1271	27/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS CLORURO DE POTASI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	663963	92	1343	1144
					111-03-01-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			463,660	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			463,660	463,660
							Total Comprobante :			8,668,485	8,668,485
3	2648	14/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	664357		1343	
					131-04-04-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				15,280
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			15,280	
							Total Comprobante :			15,280	
							Total dia			15,280	
3	2649	14/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO TRO SALES REHIDRAT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	664371		1343	
					131-04-04-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				62,189
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			62,189	
							Total Comprobante :			62,189	
3	2650	14/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPRATROPIO SOL P/I	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	665504		1343	
					131-04-04-000-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO				47,493
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			47,493	
							Total Comprobante :			47,493	
3	2651	14/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA CLOR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	664548		1343	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,946
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			15,946	
							Total Comprobante :			15,946	
3	2652	14/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POSTAS		FACTURA ELECTRONICA	664619		1343	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,117
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			124,117	
							Total Comprobante :			124,117	
3	2653	14/05/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO		FACTURA ELECTRONICA	663963		1343	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				198,635
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			198,635	
							Total Comprobante :			198,635	
4	1272	27/05/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS FENOTEROL + IPRA		FACTURA ELECTRONICA	16252	92	1344	1145
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				145,383
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			145,383	
							Total Comprobante :			593,763	
							Total día				593,763
3	2634	14/05/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO FENOTEROL + IPRA TR		FACTURA ELECTRONICA	16252		1344	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				61,690
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			61,690	
							Total Comprobante :			61,690	
							Total día				61,690
3	2635	14/05/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZEROLERG 0.05% X 1		FACTURA ELECTRONICA	16253		1344	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,128
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			37,128	
							Total Comprobante :			37,128	
3	2636	14/05/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA 0.3 %		FACTURA ELECTRONICA	16264		1344	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,565
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			46,565	
							Total Comprobante :			46,565	
4	1273	27/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS CASEN ENEMA ADULT		FACTURA ELECTRONICA	159082	92	1345	1146
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			104,947	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				
							Total Comprobante :			104,947	104,947
							Total día			188,640	188,640
3	2644	14/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO CASEN ENEMA ADULT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	159082		1345	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,697
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			14,697	14,697
							Total Comprobante :			14,697	14,697
							Total día				
3	2645	14/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO HELIOFOL 5 MG X 9	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	159098		1345	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,133
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			25,133	25,133
							Total Comprobante :				
3	2646	14/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO HALOPERIDOL 1 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	159118		1345	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			43,411	43,411
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			43,411	43,411
							Total Comprobante :				
3	2647	14/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO DIGOXINA 0.25 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	159119		1345	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,706	21,706
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			21,706	21,706
							Total Comprobante :				
4	1274	27/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS BENICILPENICILINA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	377272	92	1346	1147
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			275,485	275,485
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			275,485	275,485
							Total Comprobante :			365,735	365,735
							Total día				
3	2674	14/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENICILPENICILINA P	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	377272		1346	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			11,305	11,305
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			11,305	11,305
							Total Comprobante :			11,305	11,305
							Total día				
3	2675	14/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG		FACTURA ELECTRONICA	377273		1346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001				45,220
						131-04-04-000-000-000			45,220	
						Total Comprobante :				45,220
3	2676	14/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO AMIODARONA CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	379292		1346	59,500
						215-22-04-004-001-001			59,500	
						131-04-04-000-000-000			59,500	
						Total Comprobante :				59,500
3	2677	14/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENICLPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	379293		1346	12,495
						215-22-04-004-001-001			12,495	
						131-04-04-000-000-000			12,495	
						Total Comprobante :				12,495
3	2678	14/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	379294		1346	101,745
						215-22-04-004-001-001			101,745	
						131-04-04-000-000-000			101,745	
						Total Comprobante :				101,745
3	2679	14/05/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	379295		1346	45,220
						215-22-04-004-001-001			45,220	
						131-04-04-000-000-000			45,220	
						Total Comprobante :				45,220
4	1212	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIA N	FACTURA ELECTRONICA	20255980	92	1347	1080
						215-22-05-005-000-000			121,449	
						111-03-01-000-000-000			121,449	
						Total Comprobante :				385,629
3	2733	19/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIA N	FACTURA ELECTRONICA	20255980		1347	121,449
						215-22-05-005-000-000			121,449	
						532-05-00-000-000-000			121,449	
						Total Comprobante :				121,449
4	1213	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIA N	FACTURA ELECTRONICA	20259289	92	1348	1081
						215-22-05-005-000-000			809,822	
						Total Comprobante :				809,822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			809,822	809,822
							Total Comprobante :			809,822	809,822
							Total día			809,822	809,822
3	2734	20/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20259289		1348	809,822
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA			809,822	809,822
							SERVICIOS BÁSICOS			809,822	809,822
							Total Comprobante :			809,822	809,822
							Total día			809,822	809,822
4	1214	27/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20217367	92	67,575	1082
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			67,575	67,575
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			67,575	67,575
							Total Comprobante :			67,575	67,575
							Total día			67,575	67,575
3	2735	20/05/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20217367		1349	67,575
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA			67,575	67,575
							SERVICIOS BÁSICOS			67,575	67,575
							Total Comprobante :			67,575	67,575
							Total día			67,575	67,575
3	2736	20/05/2025		ENTEL PCS, TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	51057888		1350	869,604
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			869,604	869,604
							SERVICIOS BÁSICOS			869,604	869,604
							Total Comprobante :			869,604	869,604
4	1215	27/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34755076	92	1351	1083
						111-03-01-000-000-000	AGUA			43,250	43,250
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			43,250	43,250
							Total Comprobante :			912,854	912,854
							Total día			912,854	912,854
3	2737	20/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34755076		1351	43,250
						532-05-00-000-000-000	AGUA			43,250	43,250
							SERVICIOS BÁSICOS			43,250	43,250
							Total Comprobante :			43,250	43,250
							Total día			43,250	43,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1216	27/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34767551	92	18,650	1084
						111-03-01-000-000-000	AGUA				
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			18,650	18,650
							Total Comprobante :			18,650	18,650
							Total día				
3	2738	20/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34767551		1352	18,650
						532-05-00-000-000-000	AGUA				
							SERVICIOS BÁSICOS			18,650	18,650
							Total Comprobante :			18,650	18,650
							Total día				
4	1217	27/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34767591	92	1353	1085
						111-03-01-000-000-000	AGUA			464,650	464,650
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			464,650	464,650
							Total Comprobante :			464,650	464,650
							Total día				
3	2739	20/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34767591		1353	464,650
						532-05-00-000-000-000	AGUA			464,650	464,650
							SERVICIOS BÁSICOS			464,650	464,650
							Total Comprobante :			464,650	464,650
							Total día				
3	2740	20/05/2025		INGENERIA E INVERSI	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	150		1354	2,491,471
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,491,471	2,491,471
							ARRIENDOS			2,491,471	2,491,471
							Total Comprobante :				
4	1283	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO DE AUXILIO A SO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	90	95	1355	56
						111-03-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			900,000	900,000
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			900,000	900,000
							Total Comprobante :			3,391,471	3,391,471
							Total día				
4	1276	27/05/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALAC	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	132	92	1356	1149
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			199,920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			199,920	199,920
							Total Comprobante :			199,920	199,920
3	2467	12/05/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALAC	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	132		1356	199,920
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA			199,920	199,920
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,920	199,920
							Total Comprobante :			399,840	399,840
							Total día				
4	1275	27/05/2025		MIX VENTA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO 10 UD M	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	684	92	1357	1148
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO			646,884	646,884
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			646,884	646,884
							Total Comprobante :			646,884	646,884
							Total día				
3	2425	07/05/2025		MIX VENTA SPA	COMPRA INSUMOS DE ASEO 10 UD M	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	684		1357	646,884
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PPTO.			646,884	646,884
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			646,884	646,884
							Total Comprobante :			646,884	646,884
							Total día				
3	2556	13/05/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4225		1358	606,329
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			606,329	606,329
							SERVICIOS BASICOS			606,329	606,329
							Total Comprobante :			606,329	606,329
							Total día				
4	1282	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIOS DIRECTOS DE SO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	92	95	1359	55
						111-03-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,718,721	3,718,721
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			3,718,721	3,718,721
							Total Comprobante :			3,718,721	3,718,721
							Total día				
3	2759	20/05/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS AL PRAZOLAM 0.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1135650		1360	17,136
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA CO			17,136	17,136
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			17,136	17,136
							Total Comprobante :			17,136	17,136
							Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2760	20/05/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS LRAZAPAM 2 MG.	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	1135649		1360	7,140 7,140
3	2750	20/05/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	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	43269		1361	26,775 26,775
3	2751	20/05/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG.	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	43270		1361	20,295 20,295
3	2752	20/05/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO METFORMINA CLORHID	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	43274		1361	67,830 67,830
3	2753	20/05/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA CAP 3 M	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	43271		1361	39,092 39,092
3	2754	20/05/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 MG	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	45847		1362	30,274 30,274
3	2755	20/05/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	29143		1363	13,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,700	
										2,223	
							Total Comprobante :			13,923	13,923
3	2756	20/05/2025		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO RAPAMUNE SOL 1 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	434339		1364	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			753,500	896,665
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			143,165	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			896,665	896,665
							Total Comprobante :				
3	2757	20/05/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO METFORMINA XR 500	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	381764		1365	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,700	13,923
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			2,223	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			13,923	13,923
							Total Comprobante :				
3	2758	20/05/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	41000		1366	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,600	18,564
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			2,964	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			18,564	18,564
							Total Comprobante :				
3	2767	22/05/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS BIOPSOL COMP. 1 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	17844		1367	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,450	32,666
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			5,216	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			32,666	32,666
							Total Comprobante :			1,167,147	1,167,147
							Total día				
3	2768	22/05/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS DIPHERELINE SUSP.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	18480		1367	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			162,000	192,780
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			30,780	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			192,780	192,780
							Total Comprobante :				
3	2769	22/05/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS DIPHERELINE SUSP.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	16977		1367	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			216,000	257,040
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						121-03-00-000-000-000	DESCRIPCION IVA - CRÉDITO FISCAL			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		41,040	257,040
3	2761	22/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L.	MEDICAMENTOS VENARTEL REC 500	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	226710		1368	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			180,000	214,200
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL	Total Comprobante :		214,200	214,200
3	2762	22/05/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS NORMIX TAB 200 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1222287		1369	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			237,600	282,744
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,144	
							IVA - CRÉDITO FISCAL	Total Comprobante :		282,744	282,744
3	2763	22/05/2025		LABORATORIOS LAFIT LT	MEDICAMENTOS REAX 10 MGX 30 CO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	83484		1370	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,400	34,986
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,586	
							IVA - CRÉDITO FISCAL	Total Comprobante :		34,986	34,986
3	2764	22/05/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS TRITITICO 25 MG, F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	371500		1371	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			108,000	128,520
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,520	
							IVA - CRÉDITO FISCAL	Total Comprobante :		128,520	128,520
3	2765	22/05/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DACAM RL 3 ML FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1126750		1372	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			38,000	45,220
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,220	
							IVA - CRÉDITO FISCAL	Total Comprobante :		45,220	45,220
3	2766	22/05/2025		RECIBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTOS ACUODE SACHETS 5	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	140952		1373	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			22,000	26,180
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,180	
							IVA - CRÉDITO FISCAL	Total Comprobante :		26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO HABER
							DESCRIPCION				
3	2774	22/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS BETIS 5 MG. FARM	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	158921		1374	32,130
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	2775	22/05/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS BETIS 10 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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	158920		1374	42,840
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	2772	22/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS ROSUVASTATINA 10	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	286724		1375	52,301
							Total Comprobante :			52,301	52,301
3	2773	22/05/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS LEVOCETIRIZINA 5	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	287005		1375	25,308
							Total Comprobante :			25,308	25,308
3	2770	22/05/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS OBEXOL CAPS 37,5	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	1295398		1376	120,666
							Total Comprobante :			120,666	120,666
3	2771	22/05/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS TELLMID 80/12,5	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 FARMACEUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	1297869		1376	424,830
							Total Comprobante :			424,830	424,830
3	2776	22/05/2025		BENITEZ GARRIDO MARC	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	95		1377	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	
3	2777	22/05/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	45,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			45,500	45,500
								Total Comprobante :		45,500	
3	2778	22/05/2025		CARTES PINTO MATTIAS	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	
3	2779	22/05/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	36,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			36,400	36,400
								Total Comprobante :		36,400	
3	2780	22/05/2025		FERREIRA MARTINEZ NI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
								Total Comprobante :		18,200	
3	2781	22/05/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	
3	2782	22/05/2025		GUTIERREZ CARRASCO A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	
3	2783	22/05/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
								Total Comprobante :		18,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO		EGRESO
										DEBE	HABER	
3	2784	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					27,300
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					27,300		27,300
				Total Comprobante :								
3	2785	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					18,200
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					18,200		18,200
				Total Comprobante :								
3	2786	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					9,100
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					9,100		9,100
				Total Comprobante :								
3	2787	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					9,100
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					9,100		9,100
				Total Comprobante :								
3	2788	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					36,400
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					36,400		36,400
				Total Comprobante :								
3	2789	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					18,200
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					18,200		18,200
				Total Comprobante :								
3	2790	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					27,300
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000					27,300		27,300
				Total Comprobante :								
3	2791	22/05/2025	[REDACTED]	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	95					9,100
				OTRAS REMUNERACIONES	531-03-00-000-000-000							
				Total Comprobante :								

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
										9,100	9,100
								Total Comprobante :			
3	2792	22/05/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :			18,200
3	2793	22/05/2025		SAEZ RAMIREZ MAIRA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :			
3	2794	22/05/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADIUNTA	95		1377	18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :			18,200
3	2796	22/05/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 44 RADIOGRAFI	215-22-11-999-002-001	BOLETA A HONORARIOS	244		1378	1,115,000
						532-11-00-000-000-000	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,115,000	
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,115,000	1,115,000
								Total Comprobante :			
4	1279	27/05/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MAYO 202		MEMORANDUM	68	94	1379	1152
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			293,624,987	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			44,005,959	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4			14,688,182	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FME/ASI			8,718,849	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE			151,487	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			10,750,114	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTI			10,395,960	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIO			40,358,592	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19			8,944,803	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD			293,624,987	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,092,578	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			8,605,697	
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			86,141,862	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			12,908,281	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4			14,744,854	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FME/ASI)			681,945	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA			479,407	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717			4,517,845	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTI			594,362	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO			10,510,666	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19			1,891,331	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			86,141,862	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,100,041	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,242,002	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			19,171,855	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,868,525	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,393,984	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			19,171,855	
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPENSATORIA			351,684	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			42,007	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,086,422	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			185,752,619	
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			13,572,667	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			118,682,137	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			61,907	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,732,162	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			702,393,912	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			1,192,419	
							Total Comprobante :			1,023,195,404	
							Total día			1,026,545,049	
3	2795	22/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	SUELDOS BASE	68		1379	293,624,987
					215-21-01-001-001-000		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				44,005,959
					215-21-01-001-004-002		ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4				14,688,182
					215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FME/ASI)				8,718,849
					215-21-01-001-014-003		BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LE				151,487
					215-21-01-001-015-001		ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				10,750,114
					215-21-01-001-019-002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTI				10,395,960
					215-21-01-001-028-002		ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIO				40,358,592
					215-21-01-001-031-002		ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19				8,944,803
					215-21-01-001-044-001		ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD				293,624,987

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO HABER
							DESCRIPCION				
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,092,578
						215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO				8,605,697
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				86,141,862
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19,378				12,908,281
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 4				14,744,854
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FME/ASI)				681,945
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA				479,407
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18,717				4,517,845
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTA				594,362
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION				10,510,666
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19				1,891,331
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPIO				86,141,862
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,100,041
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO				3,242,002
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				19,171,855
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,868,525
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMPL.				1,393,984
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				19,171,855
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPENSATORIA				351,684
						215-21-03-005-001-015	TRABAJO EXTRAORDINARIO				42,007
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,086,422
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			750,962,195	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			226,954,458	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,086,332	
							Total Comprobante :			1,022,002,985	1,022,002,985
							Total día			1,022,002,985	1,022,002,985
4	1277	27/05/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	MEMORANDUM		69	93	1380	1150
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,331,258	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,331,258	
						Total Comprobante :				2,331,258	
						Total día				2,331,258	
4	1278	27/05/2025	016854499-5	GONZALEZ MORALES VAL	PAGO RETENCION JUDICIAL MES DE	MEMORANDUM		69	93	1381	1151
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				400,904	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				400,904	
						Total Comprobante :				400,904	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2797	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6034449		1382	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200	200
								Total Comprobante :		200	200
								Total día		401,104	401,104
3	2798	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6034446		1383	1,008,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,008,800	1,008,800
								Total Comprobante :			
3	2799	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6049868		1384	83,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,900	83,900
								Total Comprobante :			
3	2800	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	60115095		1385	34,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,700	34,700
								Total Comprobante :			
3	2801	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6028369		1386	1,750,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,750,600	1,750,600
								Total Comprobante :			
3	2802	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6034632		1387	976,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			976,600	976,600
								Total Comprobante :			
3	2803	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6026662		1388	1,445,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,445,200	1,445,200
								Total Comprobante :			
3	2804	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6034559		1389	27,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,600	
								Total Comprobante :		27,600	27,600
3	2805	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6031736		1390	3,298,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,298,700	
								Total Comprobante :		3,298,700	3,298,700
3	2806	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6032832		1391	30,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,000	
								Total Comprobante :		30,000	30,000
3	2807	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6029869		1392	42,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,100	
								Total Comprobante :		42,100	42,100
3	2808	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	60261605		1393	102,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,900	
								Total Comprobante :		102,900	102,900
3	2809	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	60161030		1394	76,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,400	
								Total Comprobante :		76,400	76,400
3	2810	23/05/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6049714		1395	2,330,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,330,100	
								Total Comprobante :		2,330,100	2,330,100
3	2821	26/05/2025		ALE/ANDRINO ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PPTO	179		1396	2,269,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,269,200	
								Total Comprobante :		2,269,200	2,269,200
								Total dia		13,476,800	13,476,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2831	27/05/2025		SOCIEDAD COMERCIAL P	ALMUERZO PARA 15 PERSONAS PARA 215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS PPTO.	532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ALIMENTOS Y BEBIDAS	44		1397	175,500
								Total Comprobante :		175,500	175,500
								Total día		175,500	175,500
3	2743	20/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVID 215-22-04-999-001-000 OTROS PPTO.	532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE USO O CONSUMO	4079		1398	44,380
								Total Comprobante :		44,380	44,380
								Total día		44,380	44,380
3	2744	20/05/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVID 215-22-04-999-001-000 OTROS PPTO.	532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE USO O CONSUMO	4078		1398	53,540
								Total Comprobante :		53,540	53,540
								Total día		53,540	53,540
3	2745	20/05/2025		INVERSIONES PAUL ROD	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN 215-22-11-999-001-000 OTROS PPTO.	532-11-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105		1399	204,918
								Total Comprobante :		204,918	204,918
								Total día		204,918	204,918
3	2832	27/05/2025		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA PASAJES DE BUSES ANGOL - 215-22-08-007-001-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT SERVICIOS GENERALES	6530		1400	1,300,000
								Total Comprobante :		1,300,000	1,300,000
								Total día		1,558,458	1,558,458
3	2741	20/05/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA AT 215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS PPTO.	532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ALIMENTOS Y BEBIDAS	150		1401	399,840
								Total Comprobante :		399,840	399,840
								Total día		399,840	399,840
3	2702	19/05/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMOS ASEO Y LIMPIEZA 215-22-04-007-001-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE USO O CONSUMO	839		1402	22,315,951
								Total Comprobante :		22,315,951	22,315,951
								Total día		22,315,951	22,315,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		22,315,951	22,315,951
								Total día		22,315,951	22,315,951
3	2694	15/05/2025			SERVICIO CONTRATACION DE SEGURO	215-22-10-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7876443		1403	20,786,659
					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO						20,786,659
					SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS						20,786,659
					Total Comprobante :						20,786,659
					Total día						20,786,659
4	1288	28/05/2025			PRESTAMO AUXILIO A SOCIA DEL S		MEMORANDUM	93	98	1405	57
					114-05-01-000-000-000		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	300,000
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			300,000	300,000
					Total Comprobante :					300,000	300,000
					Total día					300,000	300,000
3	2833	27/05/2025			PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	46,443
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				16,592
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			16,592	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			63,035	63,035
					Total Comprobante :					63,035	63,035
					Total día					63,035	63,035
3	2834	27/05/2025			PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	46,443
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,443	46,443
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			46,443	
					Total Comprobante :					46,443	46,443
3	2835	27/05/2025			PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	25,522
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,522	25,522
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			25,522	
					Total Comprobante :					25,522	25,522
3	2836	27/05/2025			PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	46,443
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,443	46,443
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			46,443	
					Total Comprobante :					46,443	46,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2837	27/05/2025		CABRERA ERICES DIEGO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	27		1408	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL A CONTRATA			31,452	31,452
								Total Comprobante :		31,452	31,452
3	2838	27/05/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,452
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				4,880
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
							SERVICIOS GENERALES			4,880	
								Total Comprobante :		36,332	36,332
3	2839	27/05/2025		ERICES DIAZ PAMELA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,452
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,000
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
							SERVICIOS GENERALES			13,000	
								Total Comprobante :		44,452	44,452
3	2840	27/05/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
							PERSONAL DE PLANTA			46,443	
								Total Comprobante :		46,443	46,443
3	2841	27/05/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				7,700
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							SERVICIOS GENERALES			7,700	
								Total Comprobante :		54,143	54,143
3	2842	27/05/2025		FERRADA CABEZAS HAID	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,452
							PERSONAL DE PLANTA			31,452	
								Total Comprobante :		31,452	31,452
3	2843	27/05/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,522	
								Total Comprobante :		25,522	25,522
3	2844	27/05/2025		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			46,443	46,443
							PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		46,443	46,443
3	2845	27/05/2025		MEDINA MEDINA ELIECE	(29) DECRETO N°4161 DEL 16 DE	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,452
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			31,452	6,525
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			6,525	
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		37,977	37,977
3	2846	27/05/2025		MELLA SPULER CECILIA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			92,886	92,886
							PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		92,886	92,886
3	2847	27/05/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,522	25,522
							PERSONAL A CONTRATA	Total Comprobante :		25,522	25,522
3	2848	27/05/2025		MIRANDA ORIA TAMARA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	22,270
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			22,270	
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		68,713	68,713
3	2849	27/05/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			46,443	18,800
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			18,800	
							SERVICIOS GENERALES	Total Comprobante :		65,243	65,243

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2850	27/05/2025		PARADA DIAZ PEDRO AN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	97		1408	46,443 17,120 46,443 17,120 63,563
									Total Comprobante :		63,563
3	2851	27/05/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA	97		1408	76,566 76,566
									Total Comprobante :		76,566
3	2852	27/05/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL DE PLANTA	97		1408	46,443 46,443
									Total Comprobante :		46,443
3	2853	27/05/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	97		1408	25,522 13,000 25,522 38,522
									Total Comprobante :		38,522
3	2854	27/05/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL A CONTRATA	97		1408	25,522 25,522
									Total Comprobante :		25,522
3	2855	27/05/2025		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	97		1408	46,443 15,660 46,443 15,660
									Total Comprobante :		62,103
3	2856	27/05/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			51,044
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		51,044	
							Total Comprobante :		51,044	51,044
3	2857	27/05/2025		SANHUEZA CASTILLO PA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				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	2858	27/05/2025		SEPULVEDA AVELLO MAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443
3	2859	27/05/2025		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443
3	2860	27/05/2025		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443
3	2861	27/05/2025		VALENZUELA REYES CAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						Total Comprobante :			46,443	46,443
3	2862	27/05/2025		VEJAR ITURRA CRISTIN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,452
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
						Total Comprobante :			31,452	31,452
3	2863	27/05/2025		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				46,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
								Total Comprobante :		46,443	46,443
3	2864	27/05/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-03-005-001-008	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-03-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS OTRAS REMUNERACIONES			204,176 204,176	204,176
								Total Comprobante :			204,176
3	2865	28/05/2025		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	97		1408	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PERSONAL A CONTRATA			452,971 2,061,008	452,971 2,061,008
								Total Comprobante :			
								Total día			
3	2866	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34832688		1409	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BÁSICOS			526,350 526,350 526,350	526,350 526,350 526,350
								Total Comprobante :			
								Total día			
3	2867	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34831938		1410	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BÁSICOS			369,900 369,900	369,900 369,900
								Total Comprobante :			
3	2868	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34793638		1411	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BÁSICOS			3,650 3,650	3,650 3,650
								Total Comprobante :			
3	2869	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34861142		1413	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BÁSICOS			34,550 34,550	34,550 34,550
								Total Comprobante :			
3	2870	29/05/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34831873		1414	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BÁSICOS			16,550 16,550	16,550 16,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		16,550	16,550
3	2871	29/05/2025					BOLETA ELECTRONICA	34819041		1415	
				PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		215-22-05-002-000-000	AGUA				24,000
				532-05-00-000-000-000			SERVICIOS BÁSICOS			24,000	24,000
								Total Comprobante :			
3	2872	29/05/2025					BOLETA ELECTRONICA	34819042		1416	
				PAGO CONSUMO DE AGUA. SERVICIO		215-22-05-002-000-000	AGUA				122,200
				532-05-00-000-000-000			SERVICIOS BÁSICOS			122,200	122,200
								Total Comprobante :			
3	2877	29/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	12333		1418	
				RECARGA DE BALONES PARTICULARE		215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUIMICOS SAR				76,160
				215-22-08-007-002-001			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			76,160	57,120
				532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
				532-08-00-000-000-000			SERVICIOS GENERALES			133,280	133,280
								Total Comprobante :			
3	2823	26/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	10429		1419	
				COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA		215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				566,298
				532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO			566,298	566,298
								Total Comprobante :			
								Total día		1,270,428	1,270,428
3	2824	26/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	10430		1419	
				COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA		215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,066,776
				532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,066,776	1,066,776
								Total Comprobante :			
3	2825	26/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	10431		1419	
				COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA		215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				2,881,080
				532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,881,080	2,881,080
								Total Comprobante :			
3	2826	26/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	10432		1419	
				COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA		215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				255,681
				532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,681	255,681

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		255,681	255,681
3	2879	30/05/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	253299		1420	19,040
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			19,040	19,040
							Total Comprobante :			4,222,577	4,222,577
							Total día				
3	2811	26/05/2025		ARRIAGADA Y CAMPOS L	COMPRA SERVICIO DE 20 UNIDAD M	215-22-11-999-002-001	FACTURA EXENTA ELECT	681		1431	288,000
						532-11-00-000-000-000	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			288,000	288,000
							Total Comprobante :			288,000	288,000
							Total día				
3	2830	26/05/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 10 UD PANEL DETECCION D	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	66906		1432	133,280
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,280	133,280
							Total Comprobante :				
3	2557	13/05/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD DE	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4223		1433	72,576
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO. SERVICIOS BÁSICOS			72,576	72,576
							Total Comprobante :			205,856	205,856
							Total día				
3	2360	05/05/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4884		1434	579,832
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS			579,832	579,832
							Total Comprobante :			579,832	579,832
							Total día				
3	2559	13/05/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTACION CON PERTIN	215-22-01-001-002-002	FACTURA ELECTRONICA	146		1437	150,000
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PESPI ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día				
3	2827	26/05/2025		AGUIRRE, BRAVO Y MEL	COMPRA INSUMOS MEDICOS 6 PERAS		FACTURA ELECTRONICA	7222		1439	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				119,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	119,000
							Total Comprobante :			119,000	119,000
							Total día			119,000	119,000
3	2812	26/05/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA 2 UN ARREGLOS FLORALES		FACTURA ELECTRONICA	144		1440	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				166,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	166,600
							Total Comprobante :				166,600
3	2497	13/05/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA TINTAS ORIGINALES PARA		FACTURA ELECTRONICA	23849		1442	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,635,783
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,635,783	3,635,783
							Total Comprobante :			3,802,383	3,802,383
							Total día				
3	2693	15/05/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIREC		FACTURA ELECTRONICA	31881		1443	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				628,884
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			628,884	628,884
							Total Comprobante :			628,884	628,884
							Total día				
3	2707	19/05/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 390 CAJA METFORMINA 20		FACTURA ELECTRONICA	701398		1444	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA PO				1,819,867
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTIC			1,529,300	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL			290,567	
							Total Comprobante :			1,819,867	1,819,867
							Total día			1,819,867	1,819,867
3	2701	19/05/2025		CIA. TRATAMIENTOS DE	COMPRA TAMBOR DE 70 KG INOXIDA		FACTURA ELECTRONICA	193025		1445	
						215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS PPTO.				220,745
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,745	220,745
							Total Comprobante :				220,745
							Total día				
3	2466	12/05/2025		ZAROR ANANIAS MARCEL	COMPRA CORTINAS ROLLER 5 UNIDA		FACTURA ELECTRONICA	1468		1446	
						215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				273,700
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			273,700	273,700
							Total Comprobante :			273,700	273,700
							Total día				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	494,445	494,445
3	2818	26/05/2025				MANUEL GERARDO SALAZ	COMPRA 3 UNIDAD PARCHE DE ELEC 215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	10651		1447	1,642,200
							OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,642,200
							Total Comprobante :				1,642,200
							Total día				1,642,200
3	2819	26/05/2025				MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO GRABADO DE PLACA PAT 215-22-06-002-001-000 532-06-00-000-000-000	19		1448	657,380
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				657,380
							Total Comprobante :				657,380
3	2815	26/05/2025				LABORATORIOS RECALCI	COMPRA MEDICAMENTOS ABASTECIMI 215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	681404		1450	426,615
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL				358,500
							Total Comprobante :				426,615
3	2816	26/05/2025				LABORATORIOS RECALCI	COMPRA MEDICAMENTOS ABASTECIMI 215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	681183		1450	162,792
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL				136,800
							Total Comprobante :				162,792
3	2817	26/05/2025				LABORATORIOS RECALCI	COMPRA MEDICAMENTOS ABASTECIMI 215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	678809		1450	4,422,992
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL				3,716,800
							Total Comprobante :				4,422,992
3	2422	07/05/2025				OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 360 UNIDAD LENTES OPTIC 215-22-11-999-002-004 532-11-00-000-000-000	806		1454	4,576,264
							OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				4,576,264
							Total Comprobante :				10,246,043
							Total día				10,246,043
3	2423	07/05/2025				OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA 360 UNIDAD LENTES OPTIC	807		1454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
						CUENTA				
						215-22-11-999-002-004				1,935,416
						532-11-00-000-000-000			1,935,416	
						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,935,416	
						Total Comprobante :			1,935,416	1,935,416
3	2822	26/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	678	1456	
						SOCIEDAD COMERCIAL Y				
						COMPRA DE TIMBRES PARA SER UTI				
						215-22-04-001-001-000				159,302
						MATERIALES DE OFICINA PPTO.				
						532-04-00-000-000-000			159,302	
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,302	
						Total Comprobante :			2,094,718	2,094,718
						Total día				
3	2365	05/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	31738	1457	
						ERIKA CRISTINA SCHWA				
						COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIV				
						215-22-01-001-002-007				201,317
						PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			201,317	
						532-01-00-000-000-000			201,317	
						ALIMENTOS Y BEBIDAS			201,317	
						Total Comprobante :			201,317	201,317
						Total día				
3	2359	05/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	25064	1458	
						MARCELO IGNACIO FIGU				
						COMPRA 102 UD TUBOS LED MATERI				
						215-22-04-010-001-000				204,000
						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			204,000	
						532-04-00-000-000-000			204,000	
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,000	
						Total Comprobante :				204,000
3	2356	05/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	4064	1459	
						SOCIEDAD COMERCIALIZ				
						COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD				
						215-22-01-001-001-000				109,860
						PARA PERSONAS PPTO.			109,860	
						532-01-00-000-000-000			109,860	
						ALIMENTOS Y BEBIDAS			109,860	
						Total Comprobante :				109,860
3	2357	05/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	4065	1459	
						SOCIEDAD COMERCIALIZ				
						COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD				
						215-22-01-001-001-000				9,900
						PARA PERSONAS PPTO.			9,900	
						532-01-00-000-000-000			9,900	
						ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,900	
						Total Comprobante :				9,900
3	2498	13/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	147	1460	
						SOCIEDAD DEL VALLE S				
						SERVICIO DE CATERING PARA JORN				
						215-22-01-001-002-013				204,100
						PARA PERSONAS CAPACTACION UNIVERSAL			204,100	
						532-01-00-000-000-000			204,100	
						ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,100	
						Total Comprobante :			527,860	527,860
						Total día				
3	2828	26/05/2025					FACTURA ELECTRONICA	625	1466	
						ANTONIO CESAR QUEUPA				
						SERVICIO DE MANTENCION PREVENT				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											DEBE	HABER
						215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				
						532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			129,166	129,166
								Total Comprobante :			129,166	129,166
								Total día			129,166	129,166
3	2829	26/05/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT		FACTURA ELECTRONICA		631		1466	
						215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				129,166
						532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			129,166	129,166
								Total Comprobante :			129,166	129,166
3	2554	13/05/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		FACTURA ELECTRONICA		150		1468	
						215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				992,460
						141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			992,460	992,460
								Total Comprobante :			1,121,626	1,121,626
								Total día				
5	553	02/05/2025		ARTICULOS GABRIEL MO	CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO D		CHEQUE CADUCADO		29766		3255	2613
						216-01-00-000-000-000		DOCUMENTOS CADUCADOS				179,700
						111-02-01-000-000-000		BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION AP			179,700	179,700
								Total Comprobante :			179,700	179,700
								Total día				
								Total día				
								Total impreso			7,561,168,481	7,561,168,481