

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	13	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	8,525,490			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,361,212
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,164,278
						Total Comprobante :			8,525,490		8,525,490
1	14	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA	804,123,699			
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN	51,316,722			
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE	2,177,675			
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE	6,843,754			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				864,461,850
						Total Comprobante :			864,461,850		864,461,850
						Total día			872,987,340		872,987,340
2	14	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	279,155,520			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	33,808,299			
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				33,808,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				279,155,520
						Total Comprobante :			312,963,819		312,963,819
						Total día			312,963,819		312,963,819
1	15	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025			0	0	0	
						115-05-03-006-002-035	RETIRO VOLUNTARIO Y BONIF. ADIC. COMPLE	6,994,960			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	8,778,880			
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI	265,490			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,401,669
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,994,960
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				7,377,211
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				265,490
						Total Comprobante :			16,039,330		16,039,330
						Total día			16,039,330		16,039,330
2	15	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	8,525,490			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				8,525,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									8,525,490	8,525,490	
Total día									8,525,490	8,525,490	
2	16	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	864,461,850			
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,123,699	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			2,177,675	
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			6,843,754	
Total Comprobante :									864,461,850	864,461,850	
Total día									864,461,850	864,461,850	
2	17	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	17,916,422			
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	202,372,137			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	276,000			
						115-05-03-006-002-003	CECOSF			7,643,881	
						115-05-03-006-002-007	SAPU			46,575,981	
						115-05-03-006-002-008	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL			21,098,594	
						115-05-03-006-002-010	SAR			86,260,404	
						115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)			11,821,504	
						115-05-03-006-002-035	RETIRO VOLUNTARIO Y BONIF. ADIC. COMPLE			6,994,960	
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL			28,971,773	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			8,778,880	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			265,490	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			1,877,092	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			36,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			240,000	
Total Comprobante :									220,564,559	220,564,559	
Total día									220,564,559	220,564,559	
4	232	03/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO VACACIONES A SOCIOS		MEMORANDUM	35	30	308	16
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	200,000			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
Total día									200,000	200,000	
4	233	03/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO MATRIMONIO - UNION		MEMORANDUM	34	30	307	17

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	120,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			120,000
						Total Comprobante :		120,000	120,000	
4	234	03/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONO NACIMIENTO A SOCIO	MEMORANDUM	33	30	306	18
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	40,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			40,000
						Total Comprobante :		40,000	40,000	
4	235	03/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION SALUD A SOC	MEMORANDUM	31	30	305	19
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	3,457,620		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			3,457,620
						Total Comprobante :		3,457,620	3,457,620	
4	236	03/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, A PROVEEDORES EN CONVENI	MEMORANDUM	32	30	302	20
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	20,870,654		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			20,870,654
						Total Comprobante :		20,870,654	20,870,654	
4	237	03/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DIFERENCIA POR PAGO DIRECTO, D	MEMORANDUM	26	30	301	21
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	35,913		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			35,913
						Total Comprobante :		35,913	35,913	
4	238	10/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS, PREVISIONALES TRIB	MEMORANDUM	56	29843	352	194
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	207,602		
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO	16,078,660		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	585,771		
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO	60,968		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			16,933,001
						Total Comprobante :		16,933,001	16,933,001	
						Total día		41,457,188	41,457,188	
4	239	10/03/2025	096929390-0	PREVIREDD S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIREDD	MEMORANDUM	57	31	353	195
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	185,934,819		
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			491,474
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			185,443,345
						Total Comprobante :		185,934,819	185,934,819	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	240	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES TRIBU		MEMORANDUM	56	32	354	196
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			111,778,397	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				111,778,397
							Total Comprobante :			111,778,397	111,778,397
4	241	10/03/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES 445 UNIDADES ESP		FACTURA ELECTRONICA	786	33	234	13
						215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			10,885,644	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				10,885,644
							Total Comprobante :			10,885,644	10,885,644
4	242	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE LA TRANSFERENCIA PAR		DECRETOS EXENTOS	574	33	330	14
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			279,155,520	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				279,155,520
							Total Comprobante :			279,155,520	279,155,520
4	243	10/03/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI		OTROS	0	33	381	15
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			152,910	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				152,910
							Total Comprobante :			152,910	152,910
4	244	10/03/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	43 INFORMES DE RADIOGRAFIAS PE		BOLETA A HONORARIOS	240	33	357	16
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,017,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				869,706
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				147,494
							Total Comprobante :			1,017,200	1,017,200
4	245	10/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMOS DE AUXILIO A S		MEMORANDUM	37	34	358	22
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,100,000
							Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
4	246	11/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS 2DA CATEGORIA 1		CERTIFICADO	2	22498	376	17
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,358,368	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,358,368
							Total Comprobante :			1,358,368	1,358,368
							Total día			592,382,858	592,382,858

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	247	11/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	2	29854	375	197
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	2,144,443			
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	2,448,529			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,592,972	
					Total Comprobante :			4,592,972	4,592,972	
4	248	12/03/2025		ARSUTEC SERVICIOS LT	COMPRA 3 UD LICENCIAS OFFICE P	FACTURA ELECTRONICA	2949	35	237	198
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.	53,550			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			53,550	
					Total Comprobante :			53,550	53,550	
					Total día			4,646,522	4,646,522	
4	249	12/03/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO 10 UD ACUODE SACHE	FACTURA ELECTRONICA	137605	35	360	199
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	52,360			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			52,360	
					Total Comprobante :			52,360	52,360	
4	250	12/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO 20 UD PREDNISONA 5	FACTURA ELECTRONICA	28323	35	361	200
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	43,554			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			43,554	
					Total Comprobante :			43,554	43,554	
4	251	12/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO 30 UD TRAZODONA 10	FACTURA ELECTRONICA	27443	35	362	201
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,202			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			161,202	
					Total Comprobante :			161,202	161,202	
4	252	12/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO 20 UD TRAVOF SP CO	FACTURA ELECTRONICA	1285629	35	363	202
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	161,364			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			161,364	
					Total Comprobante :			161,364	161,364	
4	253	12/03/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO 20 UD ESCITALOPRAM	FACTURA ELECTRONICA	9341	35	364	203
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,698			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			40,698	
					Total Comprobante :			40,698	40,698	
4	254	12/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO 10 UD MONTELUKAST	FACTURA ELECTRONICA	424878	35	366	204

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,529	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				16,529
							Total Comprobante :			16,529	16,529
4	255	12/03/2025		PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO 6 UD ELIQUIS 5 MG	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	430535	35	367	205
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			340,578	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				340,578
							Total Comprobante :			340,578	340,578
4	256	12/03/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO 3 UD FENOT IPRA 0.	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	44455	35	369	206
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				25,347
							Total Comprobante :			25,347	25,347
4	257	12/03/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO 2 UD FLUSONA LF 12	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	81138	35	372	207
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			39,151	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,151
							Total Comprobante :			39,151	39,151
4	258	12/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO 50 UD TELMISARTAN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21364	35	373	208
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			162,744	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				162,744
							Total Comprobante :			162,744	162,744
4	259	12/03/2025		COPSUS SPA	SERVICIO HABILITACION SISTEMA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	53	35	374	209
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			3,742,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,742,550
							Total Comprobante :			3,742,550	3,742,550
4	260	12/03/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI	216-01-00-000-000-000	OTROS	0	35	380	210
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			95,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				95,950
							Total Comprobante :			95,950	95,950
4	261	12/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN 40 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	21623	35	313	211
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,564	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				18,564
							Total Comprobante :			18,564	18,564

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	262	12/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO (VENLAKEM 150 MG.)		FACTURA ELECTRONICA	175348	35	317	212
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,390	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,390
							Total Comprobante :			8,390	8,390
4	263	12/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (EX TRATOBEN 2.5 M		FACTURA ELECTRONICA	68221	35	335	213
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,065	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				16,065
							Total Comprobante :			16,065	16,065
4	264	12/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (BUPREDOL, ENTERO		FACTURA ELECTRONICA	695506	35	339	214
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			82,824	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,824
							Total Comprobante :			82,824	82,824
4	265	12/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (LANSOPRAZOL 30 MG		FACTURA ELECTRONICA	319284	35	341	215
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,240	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				26,240
							Total Comprobante :			26,240	26,240
4	266	12/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO (ATORVASTATINA 40		FACTURA ELECTRONICA	519165	35	344	216
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,854	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,854
							Total Comprobante :			6,854	6,854
4	267	12/03/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO (COLIRIO 10 ML) FA		FACTURA ELECTRONICA	3295	35	345	217
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,756	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,756
							Total Comprobante :			14,756	14,756
4	268	12/03/2025		INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTO (TRIGILAB 200 MG)		FACTURA ELECTRONICA	149545	35	346	218
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,564	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				18,564
							Total Comprobante :			18,564	18,564
4	269	12/03/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO (TRIPLENEX) FARMAC		FACTURA ELECTRONICA	79440	35	347	219
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			63,141	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				63,141
						Total Comprobante :			63,141	63,141
4	270	12/03/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO (PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	241853	35	348	220
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,249	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				37,249
						Total Comprobante :			37,249	37,249
4	271	12/03/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	1° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	664	35	331	221
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	272	12/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS VALPAX 0.5 MG, VA	FACTURA ELECTRONICA	652469	35	238	222
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,232	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				46,232
						Total Comprobante :			46,232	46,232
4	273	12/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (CLORFENAMINA MAL	FACTURA ELECTRONICA	1067299	35	247	223
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			715,785	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				715,785
						Total Comprobante :			715,785	715,785
4	274	12/03/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	367069	35	249	224
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			183,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				183,855
						Total Comprobante :			183,855	183,855
4	275	12/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS (MACROSAN, FOLISA	FACTURA ELECTRONICA	693195	35	282	225
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			109,242	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				109,242
						Total Comprobante :			109,242	109,242
4	276	12/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS (ROSUVASTATINA, F	FACTURA ELECTRONICA	274669	35	283	226
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			144,812	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				144,812
						Total Comprobante :			144,812	144,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	277	12/03/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL, CIPR	FACTURA ELECTRONICA	512993	35	284	227
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,321	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,321
						Total Comprobante :			89,321	89,321
4	278	12/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA JORNA	FACTURA ELECTRONICA	30377	35	303	228
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			39,159	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,159
						Total Comprobante :			39,159	39,159
4	279	12/03/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (MELATONINA CAPSU	FACTURA ELECTRONICA	32925	35	292	229
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			31,273	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,273
						Total Comprobante :			31,273	31,273
4	280	12/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (VITDE 800UI, AZA	FACTURA ELECTRONICA	852241	35	285	230
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			163,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				163,335
						Total Comprobante :			163,335	163,335
4	281	12/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (BETIS 10 MG 30 C	FACTURA ELECTRONICA	143086	35	279	231
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			323,978	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				323,978
						Total Comprobante :			323,978	323,978
4	282	12/03/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS (MIRTAVITAE 30MG	FACTURA ELECTRONICA	74338	35	277	232
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				73,899
						Total Comprobante :			73,899	73,899
4	283	12/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS (NEFEX DUO, TRAMA	FACTURA ELECTRONICA	314850	35	276	233
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			123,969	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				123,969
						Total Comprobante :			123,969	123,969
4	284	12/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (PARACETAMOL - TR	FACTURA ELECTRONICA	88489	35	273	234
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			15,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				15,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			15,660	15,660
4	285	12/03/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS (GABAPENTINA 300	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	55782	35	271	235
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			9,187	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,187
							Total Comprobante :			9,187	9,187
4	286	12/03/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (COLIRIO DE HIALU	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3050	35	270	236
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,756	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,756
							Total Comprobante :			14,756	14,756
4	287	12/03/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (PREGABALINA 75MG	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	240119	35	268	237
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			37,249	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				37,249
							Total Comprobante :			37,249	37,249
4	288	12/03/2025		CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 5	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	419744	35	269	238
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			27,489	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				27,489
							Total Comprobante :			27,489	27,489
4	289	12/03/2025		LIBRA CHILE S.A.	MEDICAMENTOS (PROGRAF XL 3 MG	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32788	35	267	239
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			58,905	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				58,905
							Total Comprobante :			58,905	58,905
4	290	12/03/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTOS (GANFORT SOLUCION	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	78342	35	266	240
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,726	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,726
							Total Comprobante :			89,726	89,726
4	291	12/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (LAEVOLAC (LACTUL	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17397	35	265	241
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			25,223	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				25,223
							Total Comprobante :			25,223	25,223
4	292	12/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20 MG		FACTURA ELECTRONICA	873426	35	264	242

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,993	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,993
							Total Comprobante :			17,993	17,993
4	293	12/03/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	236884	35	259	243
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			12,416	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				12,416
							Total Comprobante :			12,416	12,416
4	294	12/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 40 MG,	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	88463	35	254	244
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,043	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				71,043
							Total Comprobante :			71,043	71,043
4	295	12/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRANSTEC TW 35MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	241377	35	243	246
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			19,040	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,040
							Total Comprobante :			19,040	19,040
4	296	12/03/2025		LABORATORIO C&D PHAR	MEDICAMENTOS (ORAMORPH SOLUCIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	6344	35	242	247
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			9,496	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,496
							Total Comprobante :			9,496	9,496
4	297	12/03/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL 100	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	650637	35	240	248
						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
							Total Comprobante :			37,366	37,366
4	298	12/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAN 2MG 3	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1100910	35	239	249
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				22,848
							Total Comprobante :			22,848	22,848
4	299	12/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL CREM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	360573	35	251	250
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,594,303	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,594,303
							Total Comprobante :			1,594,303	1,594,303

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	300	12/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMOS (MASCARILLA NEBULIZACI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	16595	35	253	251
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			843,294	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				843,294
							Total Comprobante :			843,294	843,294
4	301	12/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS (NIPOLEN 2.5 MG)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	506144	35	255	252
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,793,132	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,793,132
							Total Comprobante :			2,793,132	2,793,132
4	302	12/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (TONICO PASTEUR J	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	848502	35	257	253
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			898,510	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				898,510
							Total Comprobante :			898,510	898,510
4	303	12/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS (TELLMI, VERTIUM)	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1285888	35	262	254
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			906,780	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				906,780
							Total Comprobante :			906,780	906,780
4	304	12/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS (VILDA VITAE PLUS	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	168801	35	263	255
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			440,657	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				440,657
							Total Comprobante :			440,657	440,657
4	305	12/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (PIASCLEDINE 300	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1168552	35	272	256
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			368,424	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				368,424
							Total Comprobante :			368,424	368,424
4	306	12/03/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (XIGDUO XR 5 MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	89885	35	278	257
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,447,920	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,447,920
							Total Comprobante :			1,447,920	1,447,920
4	307	12/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (VALSANTAN, DORZO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	34525	35	280	258
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			111,075	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			111,075	
					Total Comprobante :				111,075	111,075
4	308	12/03/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS (DINAFLEX DUO FOR	FACTURA ELECTRONICA	167168	35	281	259
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			285,465	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				285,465
					Total Comprobante :				285,465	285,465
4	309	12/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS (TELMISARTAN, ETO	FACTURA ELECTRONICA	28545	35	288	260
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			310,889	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				310,889
					Total Comprobante :				310,889	310,889
4	310	12/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (DESVENLAFAXINA 5	FACTURA ELECTRONICA	325285	35	289	261
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,250
					Total Comprobante :				89,250	89,250
4	311	12/03/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS (ANORO ELLIPTA, R	FACTURA ELECTRONICA	1571440	35	293	262
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,479,170	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,479,170
					Total Comprobante :				1,479,170	1,479,170
4	312	12/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (VALMIRA, MUPIROC	FACTURA ELECTRONICA	354149	35	294	263
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			205,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				205,351
					Total Comprobante :				205,351	205,351
4	313	12/03/2025		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA INSUMOS MEDICOS 100 BOL	FACTURA ELECTRONICA	170659	35	310	264
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,014,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,014,380
					Total Comprobante :				1,014,380	1,014,380
4	314	12/03/2025		COMERCIAL EXPRESS DE	COMPRA INSUMOS 15 UD BIDON CLO	FACTURA ELECTRONICA	251909	35	312	265
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			194,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				194,065
					Total Comprobante :				194,065	194,065

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	315	12/03/2025		EUROSALUD SPA	COMPRA 78 UD SOLUCION PARA LIM	FACTURA ELECTRONICA	102	35	309	266
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,067,430	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,067,430
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
4	316	12/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (ESOMEPRAZOL TRIH	FACTURA ELECTRONICA	167698	35	296	267
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			445,952	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				445,952
						Total Comprobante :			445,952	445,952
4	317	12/03/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS (JARDIANCE 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	504312	35	295	268
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,149,737	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,149,737
						Total Comprobante :			5,149,737	5,149,737
4	318	12/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS E INSUMO (ACIDO U	FACTURA ELECTRONICA	584957	35	291	269
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			621,180	
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				676,829
						Total Comprobante :			676,829	676,829
4	319	12/03/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTOUC	FACTURA ELECTRONICA	177330	35	290	270
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	320	12/03/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (GLUAMET, BISOCOR	FACTURA ELECTRONICA	2229729	35	274	271
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,220,691	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,220,691
						Total Comprobante :			1,220,691	1,220,691
4	321	12/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (GLUCOSA 500 ML,	FACTURA ELECTRONICA	1717138	35	258	272
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			894,713	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				894,713
						Total Comprobante :			894,713	894,713
4	322	12/03/2025		TECNICA S.A	INSUMOS (SISTEMA DE SUCCION C	FACTURA ELECTRONICA	243039	35	252	273
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			181,713	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				181,713	
					Total Comprobante :				181,713	181,713	
4	323	12/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA 0.3	FACTURA ELECTRONICA	424081	35	256	274	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				429,459		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					429,459	
				Total Comprobante :				429,459	429,459		
4	324	12/03/2025		ALBARIEL CORTINAJE Y	COMPRA 27 UD CORTINAS ROLLER M	FACTURA ELECTRONICA	508	35	355	275	
				215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.				3,236,800		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					3,236,800	
				Total Comprobante :				3,236,800	3,236,800		
4	325	12/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, ESCI	FACTURA ELECTRONICA	37760	35	350	276	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				69,068		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					69,068	
				Total Comprobante :				69,068	69,068		
4	326	12/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (FINARTRITX 60 COM	FACTURA ELECTRONICA	1178475	35	349	277	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,260		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					64,260	
				Total Comprobante :				64,260	64,260		
4	327	12/03/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO (PENTASA 500 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	516969	35	342	278	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					152,320	
				Total Comprobante :				152,320	152,320		
4	328	12/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (NORMIX 200 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	243974	35	340	279	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				233,478		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					233,478	
				Total Comprobante :				233,478	233,478		
4	329	12/03/2025		DR. REDDY´S LABORATO	MEDICAMENTOS (NEPOKARE, RIVAX	FACTURA ELECTRONICA	35268	35	338	280	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				127,688		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					127,688	
				Total Comprobante :				127,688	127,688		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	330	12/03/2025		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTO (MEDROL 4 MG) FARM	FACTURA ELECTRONICA	124272	35	337	281
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,542	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				73,542
						Total Comprobante :			73,542	73,542
4	331	12/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (ATORVASTATINA, M	FACTURA ELECTRONICA	366135	35	336	282
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			263,625	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				263,625
						Total Comprobante :			263,625	263,625
4	332	12/03/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS (VANNAIR, FORXIG	FACTURA ELECTRONICA	90713	35	334	283
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			910,064	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				910,064
						Total Comprobante :			910,064	910,064
4	333	12/03/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTOS (ILOSTAL 100 MG,	FACTURA ELECTRONICA	2241927	35	333	284
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			82,110	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,110
						Total Comprobante :			82,110	82,110
4	334	12/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (DUOTRAV 2.5 ML,	FACTURA ELECTRONICA	854446	35	326	285
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			126,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				126,743
						Total Comprobante :			126,743	126,743
4	335	12/03/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (BE) THYROFIX 25 M	FACTURA ELECTRONICA	11306	35	325	286
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	336	12/03/2025		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO (IMPLANON NXT 68 M	FACTURA ELECTRONICA	16785	35	324	287
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			167,347	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				167,347
						Total Comprobante :			167,347	167,347
4	337	12/03/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO (VILZERMET 50 MG)	FACTURA ELECTRONICA	167169	35	323	288
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			229,908	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				229,908

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			229,908	229,908	
4	338	12/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO - INSUMO (DOXAZOSI	FACTURA ELECTRONICA	590709	35	322	289	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			71,400		
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,649		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				127,049	
					Total Comprobante :				127,049	127,049	
4	339	12/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (PIRFENIDONA 267	FACTURA ELECTRONICA	90994	35	320	290	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			342,185		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				342,185	
					Total Comprobante :				342,185	342,185	
4	340	12/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (NORMIX 200 MG, V	FACTURA ELECTRONICA	241251	35	318	291	
					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 :				447,678	447,678	
4	341	12/03/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO (BILIDREN 20 MG.)	FACTURA ELECTRONICA	48730	35	316	292	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			59,441		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				59,441	
					Total Comprobante :				59,441	59,441	
4	342	12/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG X	FACTURA ELECTRONICA	357446	35	245	293	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			11,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,900	
					Total Comprobante :				11,900	11,900	
4	343	12/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS (TRAZODONA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	29866	35	315	294	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			89,631		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				89,631	
					Total Comprobante :				89,631	89,631	
4	344	12/03/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO (GLUAMET 50/850 MG	FACTURA ELECTRONICA	2231331	35	319	295	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			574,056		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				574,056	
					Total Comprobante :				574,056	574,056	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	345	12/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (FIMARTRIR X 60,	FACTURA ELECTRONICA	1172433	35	314	296	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		616,896			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		616,896			
							Total Comprobante :		616,896	616,896	
4	346	12/03/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS (TRESIBA FLEXTUOC	FACTURA ELECTRONICA	180399	35	321	297	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		907,968			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		907,968			
							Total Comprobante :		907,968	907,968	
4	347	14/03/2025		GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 44 UN CONSULTAS D	BOLETA A HONORARIOS	2103	36	365	18	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO		6,952,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		5,943,960			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE		1,008,040			
							Total Comprobante :		6,952,000	6,952,000	
							Total día		48,763,127	48,763,127	
4	348	14/03/2025	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 20 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	2102	36	370	19		
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO		3,160,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		2,701,800			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE		458,200			
							Total Comprobante :		3,160,000	3,160,000	
4	349	17/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5967072	29855	576	298		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,345,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		1,345,500			
							Total Comprobante :		1,345,500	1,345,500	
							Total día		4,505,500	4,505,500	
4	350	17/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5965837	29856	583	299		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		175,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		175,800			
							Total Comprobante :		175,800	175,800	
4	351	17/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO N° CLIENTE 10238	BOLETA ELECTRONICA	59416862	29857	584	300		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		82,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		82,300			
							Total Comprobante :		82,300	82,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	352	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	59150484	29858	394	301
							Total Comprobante :		62,900		62,900
4	353	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5955796	29859	402	302
							Total Comprobante :		819,700		819,700
4	354	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5935335	29860	405	303
							Total Comprobante :		275,000		275,000
4	355	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5967071	29861	575	304
							Total Comprobante :		1,419,600		1,419,600
4	356	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	59418324	29862	552	305
							Total Comprobante :		1,200		1,200
4	357	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	59419903	29863	551	306
							Total Comprobante :		139,000		139,000
4	358	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5955722	29864	416	307
							Total Comprobante :		653,100		653,100
4	359	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5955369	29865	400	308
										2,186,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,186,500	
						Total Comprobante :				2,186,500	2,186,500
4	360	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955276	29866	399	309
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			3,543,700	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,543,700
						Total Comprobante :				3,543,700	3,543,700
4	361	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937796	29867	398	310
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			46,900	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				46,900
						Total Comprobante :				46,900	46,900
4	362	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939727	29868	397	311
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			42,100	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				42,100
						Total Comprobante :				42,100	42,100
4	363	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICO N° CLI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59049026	29869	395	312
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			39,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,000
						Total Comprobante :				39,000	39,000
4	364	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971439	29870	391	313
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,300
						Total Comprobante :				1,300	1,300
4	365	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, PRESTAMO DE AUXILIO A SO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	39	37	591	23
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			900,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				900,000
						Total Comprobante :				900,000	900,000
4	366	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO. BONIFICACION DE CUMPLEAÑ	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	44	37	592	24
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,912,500	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,912,500
						Total Comprobante :				1,912,500	1,912,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	367	17/03/2025		RIQUELME CHAVEZ CAMI	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR	MEMORANDUM	40	37	590	25
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			36,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
4	368	18/03/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTOS (RISMIA 1MG) INTE	FACTURA ELECTRONICA	8978	38	446	314
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,764	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				232,764
						Total Comprobante :			232,764	232,764
						Total día			12,569,364	12,569,364
4	369	18/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (CEFADROXILO CAP	FACTURA ELECTRONICA	234869	38	437	315
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			182,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				182,070
						Total Comprobante :			182,070	182,070
4	370	18/03/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO 5	FACTURA ELECTRONICA	3355	38	441	316
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			78,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				78,540
						Total Comprobante :			78,540	78,540
4	371	18/03/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA 4MG	FACTURA ELECTRONICA	2227749	38	442	317
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,781	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,781
						Total Comprobante :			11,781	11,781
4	372	18/03/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS MEDICOS (GASA ELASTICA	FACTURA ELECTRONICA	105458	38	445	318
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			50,266	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				50,266
						Total Comprobante :			50,266	50,266
4	373	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20076951	38	577	319
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			338,261	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				338,261
						Total Comprobante :			338,261	338,261
4	374	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20036549	38	578	320
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			337,602	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				337,602
							Total Comprobante :			337,602	337,602
4	375	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20073409	38	579	321
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			593,768	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				593,768
							Total Comprobante :			593,768	593,768
4	376	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19990452	38	580	322
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			1,841,097	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,841,097
							Total Comprobante :			1,841,097	1,841,097
4	377	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET N° CUENTA 35	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20072141	38	581	323
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			1,839,313	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,839,313
							Total Comprobante :			1,839,313	1,839,313
5	377	07/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L	221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,448,529	
							Total Comprobante :			2,448,529	2,448,529
							Total día			7,721,227	7,721,227
4	378	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20037445	38	497	324
						111-03-01-000-000-000	TELEFONÍA FIJA			799,506	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				799,506
							Total Comprobante :			799,506	799,506
							Total día			799,506	799,506
4	379	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20031325	38	387	325
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			343,805	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				343,805
							Total Comprobante :			343,805	343,805
4	380	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20073435	38	386	326
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			602,903	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				602,903

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		602,903	602,903
4	381	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20076729	38	411	327
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			542,146	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				542,146
							Total Comprobante :		542,146	542,146
4	382	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	20008131	38	393	328
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			119,966	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,966
							Total Comprobante :		119,966	119,966
5	382	31/03/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-101) RENDICION DE CUENTAS G	RENDICION DE CUENTA	2	13	104	82
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				384,144
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			384,144	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			384,144	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				384,144
							Total Comprobante :		768,288	768,288
							Total día		2,377,108	2,377,108
4	383	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	20150864	38	496	329
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			796,304	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				796,304
							Total Comprobante :		796,304	796,304
							Total día		796,304	796,304
5	383	31/03/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-195) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	25	223	159
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				47,059
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			47,059	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			47,059	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				47,059
							Total Comprobante :		94,118	94,118
							Total día		94,118	94,118
4	384	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20065028	38	415	330
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			66,749	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				66,749
							Total Comprobante :		66,749	66,749

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		66,749	66,749
5	384	31/03/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	(4-194) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	25	222	158	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.					135,724
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			135,724		
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			135,724		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA					135,724
						Total Comprobante :			271,448		271,448
						Total día			271,448		271,448
4	385	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	20034387	38	501	331	
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			2,805,718		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					2,805,718
						Total Comprobante :			2,805,718		2,805,718
						Total día			2,805,718		2,805,718
5	385	03/03/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°114861071-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148610718				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			170,038		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					170,038
						Total Comprobante :			170,038		170,038
						Total día			170,038		170,038
4	386	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	20071891	38	548	332	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			343,472		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					343,472
						Total Comprobante :			343,472		343,472
						Total día			343,472		343,472
5	386	28/03/2025		PACHECO RAMOS NUR	LM N°116237144-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1162371440				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,277,728		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					2,277,728
						Total Comprobante :			2,277,728		2,277,728
						Total día			2,277,728		2,277,728
4	387	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET BODE	FACTURA ELECTRONICA	19987497	38	582	333	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			594,344		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					594,344
						Total Comprobante :			594,344		594,344

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
				Total día 594,344 594,344						
5	387	28/03/2025		HERNANDEZ ALVAREZ LU	LM N°116110940-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1161109408			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		464,565			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			464,565		
					Total Comprobante :		464,565	464,565		
					Total día		464,565	464,565		
4	388	18/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	50562284	38	412	334
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			869,604		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				869,604	
					Total Comprobante :		869,604	869,604		
					Total día		869,604	869,604		
5	388	28/03/2025		HENRIQUEZ URRA ROBER	LM N°116066672-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160666729			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		804,629			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			804,629		
					Total Comprobante :		804,629	804,629		
					Total día		804,629	804,629		
4	389	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	33989829	38	421	335
				215-22-05-002-000-000	AGUA			150,800		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				150,800	
					Total Comprobante :		150,800	150,800		
					Total día		150,800	150,800		
5	389	10/03/2025		SOTO FUENTES VIVIANA	LM N°115312310-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1153123108			
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		267,941			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			267,941		
					Total Comprobante :		267,941	267,941		
					Total día		267,941	267,941		
4	390	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	34017169	38	423	336
				215-22-05-002-000-000	AGUA			3,500		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,500	
					Total Comprobante :		3,500	3,500		
					Total día		3,500	3,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	390	27/03/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	LM N°116063576-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160635769				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,854,385				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,854,385		
					Total Comprobante :			1,854,385		1,854,385	
					Total día			1,854,385		1,854,385	
4	391	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	34055949	38	419	337	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	764,500				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			764,500		
					Total Comprobante :			764,500		764,500	
					Total día			764,500		764,500	
5	391	20/03/2025		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°20910939-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	209109395				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	605,896				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			605,896		
					Total Comprobante :			605,896		605,896	
					Total día			605,896		605,896	
4	392	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	33838804	38	420	338	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	16,150				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			16,150		
					Total Comprobante :			16,150		16,150	
					Total día			16,150		16,150	
5	392	31/03/2025		ANGUITA GUBERNATTI C	LM N°116172980-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1161729805				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,552				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,552		
					Total Comprobante :			16,552		16,552	
					Total día			16,552		16,552	
4	393	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA N° 976056-3	BOLETA ELECTRONICA	34055002	38	418	339	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	5,300				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,300		
					Total Comprobante :			5,300		5,300	
					Total día			5,300		5,300	
5	393	14/03/2025		JEREZ JEREZ LILA ALE	LM N°59901062, PERIODO DEL 14	LICENCIA MEDICA	59901062				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	22,549				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,549
							Total Comprobante :			22,549	22,549
							Total día			22,549	22,549
4	394	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA N° 785921-K	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33978608	38	388	340
						111-03-01-000-000-000	AGUA			280,250	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				280,250
							Total Comprobante :			280,250	280,250
							Total día			280,250	280,250
5	394	19/03/2025		ERICES DIAZ PAMELA	LM N°20897717-2, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	208977172			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			700,856	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				700,856
							Total Comprobante :			700,856	700,856
							Total día			700,856	700,856
4	395	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° 94830	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33991065	38	389	341
						111-03-01-000-000-000	AGUA			986,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				986,500
							Total Comprobante :			986,500	986,500
							Total día			986,500	986,500
5	395	04/03/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°114966020-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1149660204			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,684	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,684
							Total Comprobante :			7,684	7,684
							Total día			7,684	7,684
4	396	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34084376	38	409	342
						111-03-01-000-000-000	AGUA			155,650	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				155,650
							Total Comprobante :			155,650	155,650
							Total día			155,650	155,650
5	396	05/03/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°115033976-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1150339762			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,684	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,684
							Total Comprobante :			7,684	7,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total día	7,684	7,684
4	397	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34042424	38	407	343
						111-03-01-000-000-000	AGUA			46,800	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				46,800
							Total Comprobante :			46,800	46,800
							Total día			46,800	46,800
5	397	06/03/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°115078520-7, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1150785207			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			667,770	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				667,770
							Total Comprobante :			667,770	667,770
							Total día			667,770	667,770
4	398	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34042425	38	406	344
						111-03-01-000-000-000	AGUA			115,150	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				115,150
							Total Comprobante :			115,150	115,150
							Total día			115,150	115,150
5	398	21/03/2025		ANGUITA SEPULVEDA F	LM N°115590305-4, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1155903054			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,335,538	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,335,538
							Total Comprobante :			1,335,538	1,335,538
							Total día			1,335,538	1,335,538
4	399	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34055162	38	546	345
						111-03-01-000-000-000	AGUA			167,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				167,300
							Total Comprobante :			167,300	167,300
							Total día			167,300	167,300
5	399	05/03/2025		CACERES FIGUEROA MAR	LM N°114932249-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	114932249			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,660,725	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,660,725
							Total Comprobante :			1,660,725	1,660,725
							Total día			1,660,725	1,660,725

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	400	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	39	38	328	346
							OTRAS			72,800	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				72,800
							Total Comprobante :			72,800	72,800
							Total día			72,800	72,800
5	400	19/03/2025		CIFUENTES GACITUA VI	LM N°11565409-1, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	115654091			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,139,542	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,139,542
							Total Comprobante :			1,139,542	1,139,542
							Total día			1,139,542	1,139,542
4	401	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 215-22-08-007-001-000 215-21-01-004-006-000 215-21-03-005-001-008 111-03-01-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	38	38	327	347
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			175,382	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			123,818	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			305,650	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			76,566	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				681,416
							Total Comprobante :			681,416	681,416
							Total día			681,416	681,416
5	401	17/03/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	LM N°115677800-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1156778008			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			69,569	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,569
							Total Comprobante :			69,569	69,569
							Total día			69,569	69,569
4	402	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL	215-21-03-999-999-000 215-22-08-007-001-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	40	38	356	348
							OTRAS			837,200	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				847,200
							Total Comprobante :			847,200	847,200
							Total día			847,200	847,200
5	402	15/03/2025		CERDA PEREZ MASSIEL	LM N°20852922-6, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	208529226			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,566,892	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,566,892
							Total Comprobante :			1,566,892	1,566,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER		
						Total día		1,566,892		1,566,892	
4	403	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	45	38	560	349	
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			7,072,419			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,046,918		
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,025,501		
					Total Comprobante :			7,072,419	7,072,419		
					Total día			7,072,419	7,072,419		
5	403	08/03/2025		MENDOZA CEA EMA YINE	LM N°20806919-5, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	208069195				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			631,002			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				631,002		
					Total Comprobante :			631,002	631,002		
					Total día			631,002	631,002		
4	404	18/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1163382	38	432	350	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			95,200			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				95,200		
					Total Comprobante :			95,200	95,200		
					Total día			95,200	95,200		
5	404	07/03/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°115080701-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150807014				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,841,543			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,841,543		
					Total Comprobante :			2,841,543	2,841,543		
					Total día			2,841,543	2,841,543		
4	405	18/03/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTOS (CITALOPRAM 20MG)	FACTURA ELECTRONICA	43693	38	430	351	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,487			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,487		
					Total Comprobante :			31,487	31,487		
					Total día			31,487	31,487		
5	405	25/03/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°115974731-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1159747316				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			66,774			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,774		
					Total Comprobante :			66,774	66,774		
					Total día			66,774	66,774		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	406	18/03/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (JERINGA LUER LOCK 20	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	326565	38	429	352
							Total Comprobante :			7,497	7,497
							Total día			7,497	7,497
5	406	17/03/2025		SAENZ TIRADO KAREN F	LM N°115530632-3, 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 LICENC	1155306323		653,735	653,735
							Total Comprobante :			653,735	653,735
							Total día			653,735	653,735
4	407	18/03/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	21267	38	427	353
							Total Comprobante :			11,900	11,900
							Total día			11,900	11,900
5	407	03/03/2025		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°114954092-6, 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 LICENC	1149540926		1,099,845	1,099,845
							Total Comprobante :			1,099,845	1,099,845
							Total día			1,099,845	1,099,845
4	408	18/03/2025		CENTRAL DE ABASTECIM	MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 5	215-34-07-000-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA DEUDA FLOTANTE BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5348710	38	426	354
							Total Comprobante :			608,580	608,580
							Total día			608,580	608,580
5	408	24/03/2025		OLAVE BENAVIDES LUCI	LM N°115827047-8, 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 LICENC	1158270478		1,571,207	1,571,207
							Total Comprobante :			1,571,207	1,571,207
							Total día			1,571,207	1,571,207
4	409	18/03/2025		PARACLINICS S.A.	INSUMOS (ROLLO PAPEL MIXTO) ME		FACTURA ELECTRONICA	33734	38	417	355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			71,329	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				71,329
							Total Comprobante :			71,329	71,329
							Total día			71,329	71,329
5	409	20/03/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°115653068-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156530685			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,002,110	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,002,110
							Total Comprobante :			1,002,110	1,002,110
							Total día			1,002,110	1,002,110
4	410	18/03/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA		FACTURA ELECTRONICA	112	38	414	356
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			83,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				83,300
							Total Comprobante :			83,300	83,300
							Total día			83,300	83,300
5	410	11/03/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°20832256-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	208322567			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,218	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,218
							Total Comprobante :			14,218	14,218
							Total día			14,218	14,218
4	411	18/03/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR		FACTURA EXENTA ELECT	154	38	390	357
						215-22-05-002-000-000	AGUA			23,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				23,200
							Total Comprobante :			23,200	23,200
							Total día			23,200	23,200
5	411	20/03/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	LM N°115767620-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1157676209			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,121	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,121
							Total Comprobante :			5,121	5,121
							Total día			5,121	5,121
4	412	18/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS (PROCION SUS OR 2		FACTURA ELECTRONICA	323062	38	413	358
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			286,493	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				286,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			286,493	286,493	
						Total día			286,493	286,493	
5	412	28/03/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°116236631-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1162366315				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	12,640			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,640	
						Total Comprobante :			12,640	12,640	
						Total día			12,640	12,640	
4	413	18/03/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTOS (BETAMETASONA 4MG	FACTURA ELECTRONICA	68759	38	408	359	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	78,183			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			78,183	
						Total Comprobante :			78,183	78,183	
						Total día			78,183	78,183	
5	413	05/03/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°115015592-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150155920				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	720,849			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,849	
						Total Comprobante :			720,849	720,849	
						Total día			720,849	720,849	
4	414	18/03/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTOS (AGUA PARA INYECT	FACTURA ELECTRONICA	1347877	38	404	360	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,852			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852	
						Total día			12,852	12,852	
5	414	26/03/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°116078390-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160783903				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	720,849			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,849	
						Total Comprobante :			720,849	720,849	
						Total día			720,849	720,849	
4	415	18/03/2025		IMPORTADORA RM S.A	INSUMOS (MASCARILLA DESECH FFP	FACTURA ELECTRONICA	11579	38	401	361	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	41,055			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			41,055	
						Total Comprobante :			41,055	41,055	
						Total día			41,055	41,055	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	415	26/03/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°116017838-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1160178384			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,218	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,218
							Total Comprobante :			14,218	14,218
							Total día			14,218	14,218
4	416	18/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA 1		FACTURA ELECTRONICA	89016	38	396	362
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			19,635	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,635
							Total Comprobante :			19,635	19,635
							Total día			19,635	19,635
5	416	17/03/2025		TORRES GONZALEZ SUSA	LM N°115504643-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1155046437			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			522,179	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				522,179
							Total Comprobante :			522,179	522,179
							Total día			522,179	522,179
4	417	18/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	52761914	38	392	363
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			337,394	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				337,394
							Total Comprobante :			337,394	337,394
							Total día			337,394	337,394
5	417	10/03/2025		DUARTE GONZALEZ CARO	LM N°115195694-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1151956943			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,925	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,925
							Total Comprobante :			22,925	22,925
							Total día			22,925	22,925
4	418	18/03/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTOS (PENICILINA-G) ME		FACTURA ELECTRONICA	44208	38	385	364
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			24,157	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,157
							Total Comprobante :			24,157	24,157
							Total día			24,157	24,157
5	418	29/03/2025		ARTEAGA MELLADO ANDR	LM N°116054729-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1160547290			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,063,024		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,063,024
							Total Comprobante :			1,063,024	1,063,024
							Total día			1,063,024	1,063,024
4	419	18/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33991021		38	424	365
						215-22-05-002-000-000	AGUA			25,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				25,050
							Total Comprobante :			25,050	25,050
							Total día			25,050	25,050
5	419	12/03/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°115312094-K, PERIODO DLE	LICENCIA MEDICA	115312094				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,864	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,864
							Total Comprobante :			807,864	807,864
							Total día			807,864	807,864
4	420	18/03/2025		HERMINDO ELISEO MELG	COMPRA 8 KILOS BOLSA 15X20 12	FACTURA ELECTRONICA	4370		38	642	366
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			136,017	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				136,017
							Total Comprobante :			136,017	136,017
							Total día			136,017	136,017
5	420	26/03/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	LM N°116017499-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160174990				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,864	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,864
							Total Comprobante :			807,864	807,864
							Total día			807,864	807,864
4	421	18/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	CONTRATO N° 1712 LICENCIA DE U	FACTURA ELECTRONICA	66076		38	587	367
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			322,063	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				322,063
							Total Comprobante :			322,063	322,063
							Total día			322,063	322,063
5	421	20/03/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°115648754-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1156487542				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			855,601	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				855,601

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				855,601	855,601
						Total día				855,601	855,601
4	422	18/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	COMPRA FILTRO 1 UD PARA AUTO T	FACTURA ELECTRONICA	142924	38		589	368
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			31,434	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,434
						Total Comprobante :				31,434	31,434
						Total día				31,434	31,434
5	422	06/03/2025		DAZA GARCES GLORIA V	LM N°115109789-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1151097894				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,464	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,464
						Total Comprobante :				143,464	143,464
						Total día				143,464	143,464
4	423	18/03/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS (FLUCLOXACILINA 5	FACTURA ELECTRONICA	18616	38		439	369
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			228,194	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				228,194
						Total Comprobante :				228,194	228,194
						Total día				228,194	228,194
5	423	19/03/2025		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°115759631-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1157596310				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,451	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,451
						Total Comprobante :				14,451	14,451
						Total día				14,451	14,451
4	424	18/03/2025		COMERCIAL ACOPLAS LI	COMPRA 8 UD LAVAMANOS CON PEDE	FACTURA ELECTRONICA	1610	38		443	370
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			631,176	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				631,176
						Total Comprobante :				631,176	631,176
						Total día				631,176	631,176
5	424	17/03/2025		GUTIERREZ MANRIQUEZ	LM N°20866771-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	208667718				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			617,216	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				617,216
						Total Comprobante :				617,216	617,216
						Total día				617,216	617,216

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	425	18/03/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTOS (CALCIO VITAMINA		FACTURA ELECTRONICA	19638	38	444	371
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			624,750	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
							Total Comprobante :			624,750	624,750
							Total día			624,750	624,750
5	425	05/03/2025		MUÑOZ GARAY KARLA EL	LM N°115064462-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115064462			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,922	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,922
							Total Comprobante :			9,922	9,922
							Total día			9,922	9,922
4	426	18/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.		FACTURA ELECTRONICA	144022	38	588	372
					215-22-04-011-001-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			148,908	
					215-22-06-002-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			146,080	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				294,988
							Total Comprobante :			294,988	294,988
							Total día			294,988	294,988
5	426	04/03/2025		OÑATE VERGARA LISSET	LM N°114880445-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1148804458			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			925,761	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				925,761
							Total Comprobante :			925,761	925,761
							Total día			925,761	925,761
4	427	18/03/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL PARA DIREC		FACTURA EXENTA ELECT	29	38	585	373
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,955,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,955,200
							Total Comprobante :			9,955,200	9,955,200
							Total día			9,955,200	9,955,200
5	427	19/03/2025		OÑATE VERGARA LISSET	LM N°115505204-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1155052046			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,851,522	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,851,522
							Total Comprobante :			1,851,522	1,851,522
							Total día			1,851,522	1,851,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	428	18/03/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO 1 UD FENOBARBITAL	FACTURA ELECTRONICA	639152	38	383	374
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			323,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				323,252
						Total Comprobante :			323,252	323,252
						Total día			323,252	323,252
5	428	13/03/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°115399472-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1153994729			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,922	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,922
						Total Comprobante :			9,922	9,922
						Total día			9,922	9,922
4	429	18/03/2025		INVERSIONES C & F SP	COMPRA 1 UD MEDICAMENTO ATENEL	FACTURA ELECTRONICA	107464	38	384	375
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			232,478	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				232,478
						Total Comprobante :			232,478	232,478
						Total día			232,478	232,478
5	429	26/03/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°116039579-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160395792			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,182,390	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,182,390
						Total Comprobante :			1,182,390	1,182,390
						Total día			1,182,390	1,182,390
4	430	18/03/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 200	FACTURA ELECTRONICA	236860	38	422	376
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
5	430	05/03/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°115066286-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150662865			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,009,095	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,009,095
						Total Comprobante :			1,009,095	1,009,095
						Total día			1,009,095	1,009,095
4	431	18/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) MES NOVI	FACTURA ELECTRONICA	1163839	38	433	377
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			656,880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				656,880
							Total Comprobante :			656,880	656,880
							Total día			656,880	656,880
5	431	15/03/2025		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°115473536-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1154735360			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,610,434	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,610,434
							Total Comprobante :			1,610,434	1,610,434
							Total día			1,610,434	1,610,434
4	432	18/03/2025		GEMCO GENERAL MACHIN	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA		FACTURA ELECTRONICA	36036	38	557	378
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			986,171	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			499,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,485,971
							Total Comprobante :			1,485,971	1,485,971
							Total día			1,485,971	1,485,971
5	432	18/03/2025		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°115659416-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156594160			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,169	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,169
							Total Comprobante :			13,169	13,169
4	433	18/03/2025		DISEÑO INDUSTRIAL E.	COMPRA INSUMOS CUADERNOS PERSO		FACTURA ELECTRONICA	118	38	351	379
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			548,174	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				548,174
							Total Comprobante :			548,174	548,174
5	433	13/03/2025		BRUGGINK RIVERA SAND	LM N°115429187-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115429187			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,228,523	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,228,523
							Total Comprobante :			1,228,523	1,228,523
							Total día			1,789,866	1,789,866
4	434	18/03/2025		SANDOS SPA	COMPRA 12 UD LICENCIAS MICROSO		FACTURA ELECTRONICA	1783	38	440	380
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,370,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,370,480
							Total Comprobante :			2,370,480	2,370,480
							Total día			2,370,480	2,370,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	434	03/03/2025		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM N°115023005-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1150230051			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,503	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,503
							Total Comprobante :			21,503	21,503
							Total día			21,503	21,503
4	435	18/03/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO		FACTURA ELECTRONICA	10755	39	569	20
					215-22-04-003-002-001		PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			160,450	
					215-22-08-007-002-001		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			42,840	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				203,290
							Total Comprobante :			203,290	203,290
							Total día			203,290	203,290
5	435	17/03/2025		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°115608977-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156089776			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,665	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,665
							Total Comprobante :			20,665	20,665
							Total día			20,665	20,665
4	436	18/03/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	COMPRA 2 RECARGAS SUMINISTRO		FACTURA ELECTRONICA	11729	39	563	21
					215-22-04-003-002-001		PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			107,100	
					215-22-08-007-002-001		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			28,560	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				135,660
							Total Comprobante :			135,660	135,660
							Total día			135,660	135,660
5	436	17/03/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°20888406-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	208884069			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,064	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,064
							Total Comprobante :			19,064	19,064
							Total día			19,064	19,064
4	437	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M		PLANILLA ADJUNTA	44	39	558	22
					215-21-03-001-002-024		HONORARIOS SAR			11,872,897	
					215-21-03-001-002-029		HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				10,427,276
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,768,368

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			12,195,644	12,195,644
							Total día			12,195,644	12,195,644
5	437	03/03/2025		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°114904232-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1149042322			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			446,789	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				446,789
							Total Comprobante :			446,789	446,789
							Total día			446,789	446,789
4	438	19/03/2025		CEGAPARMA SPA	MEDICAMENTOS (HIALURONATO DE Z		FACTURA ELECTRONICA	1235	40	431	381
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			88,393	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				88,393
							Total Comprobante :			88,393	88,393
							Total día			88,393	88,393
4	439	19/03/2025		TECNOTETO SPA	COMPRA EQUIPOS COMPUTACIONALES		FACTURA ELECTRONICA	112	40	311	382
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			9,153,307	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,153,307
							Total Comprobante :			9,153,307	9,153,307
5	439	20/03/2025		RUIZ RIQUELME MONICA	LM N°115641218-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156412186			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,401,932	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,401,932
							Total Comprobante :			1,401,932	1,401,932
							Total día			10,555,239	10,555,239
4	440	20/03/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO, BONIFICACION POR ENFERME		MEMORANDUM	46	41	638	26
					114-05-01-000-000-000		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	440	03/03/2025		CAQUILPAN ARAVENA CR	LM N°114902177-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1149021775			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			245,452	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				245,452
							Total Comprobante :			245,452	245,452
							Total día			445,452	445,452
4	441	20/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, CONVENIOS DIRECTOS DE SO		MEMORANDUM	45	41	646	27

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			10,062,565	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				10,062,565
							Total Comprobante :			10,062,565	10,062,565
							Total día			10,062,565	10,062,565
5	441	22/03/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°115896839-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1158968394			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			820,564	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				820,564
							Total Comprobante :			820,564	820,564
							Total día			820,564	820,564
4	442	21/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	20154011	42	410	383
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			147,376	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				147,376
							Total Comprobante :			147,376	147,376
							Total día			147,376	147,376
5	442	14/03/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°115427669-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1154276692			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,637,209	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,637,209
							Total Comprobante :			1,637,209	1,637,209
							Total día			1,637,209	1,637,209
4	443	21/03/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO		BOLETA A HONORARIOS	238	42	594	384
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			700,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				598,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				101,500
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
5	443	02/03/2025		DIAZ ARAVENA ANGELO	LM N°114987833-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1149878331			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			618,711	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				618,711
							Total Comprobante :			618,711	618,711
							Total día			618,711	618,711
4	444	21/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA (BE) 20		FACTURA ELECTRONICA	839749	42	456	385
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				209,916
							Total Comprobante :			209,916	209,916
							Total día			209,916	209,916
5	444	05/03/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°115071170-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115071170			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,942,595	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,942,595
							Total Comprobante :			1,942,595	1,942,595
							Total día			1,942,595	1,942,595
4	445	21/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (LIDOCAIMA X 50 A		FACTURA ELECTRONICA	826986	42	542	386
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			747,201	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				747,201
							Total Comprobante :			747,201	747,201
							Total día			747,201	747,201
5	445	16/03/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°115501652-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115501652			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,389	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,389
							Total Comprobante :			20,389	20,389
							Total día			20,389	20,389
4	446	21/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA (BE) 2%		FACTURA ELECTRONICA	859672	42	482	387
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			429,828	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				429,828
							Total Comprobante :			429,828	429,828
							Total día			429,828	429,828
5	446	08/03/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°115166018-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1151660181			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			453,460	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				453,460
							Total Comprobante :			453,460	453,460
							Total día			453,460	453,460
4	447	21/03/2025		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 120 CONTROLES DOSIME		DECRETOS EXENTOS	756	42	647	388
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,421,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,421,460
							Total Comprobante :			2,421,460	2,421,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	Total día			DEBE	HABER	
									2,421,460	2,421,460	
5	447	17/03/2025		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°115633634-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	115633634				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			108,980			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,980		
					Total Comprobante :			108,980	108,980		
					Total día			108,980	108,980		
4	448	21/03/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO AGUA BIDESTILADA 5	FACTURA ELECTRONICA	1351958	42	478	389	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				12,852		
					Total Comprobante :			12,852	12,852		
					Total día			12,852	12,852		
5	448	17/03/2025		GUZMAN BADILLA MARLE	LM N°115534601-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1155346015				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,447			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,447		
					Total Comprobante :			20,447	20,447		
					Total día			20,447	20,447		
4	449	21/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA 250 TABLETS	FACTURA ELECTRONICA	20920	42	479	390	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			149,172			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				149,172		
					Total Comprobante :			149,172	149,172		
					Total día			149,172	149,172		
5	449	26/03/2025		RODRIGUEZ MORA KARLA	LM N°116011193-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	116011193				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			52,376			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,376		
					Total Comprobante :			52,376	52,376		
					Total día			52,376	52,376		
4	450	21/03/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA G BENZ	FACTURA ELECTRONICA	45268	42	481	391	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,157			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,157		
					Total Comprobante :			24,157	24,157		
					Total día			24,157	24,157		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	450	20/03/2025		MUÑOZ PINCHULEO GINA	LM N°115732661-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1157326615				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			182,758		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				182,758	
								Total Comprobante :	182,758	182,758	
								Total día	182,758	182,758	
4	451	21/03/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO INDICADOR MULTIPARAMETR	FACTURA ELECTRONICA	21805	42	483	392	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			17,850		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850	
								Total día	17,850	17,850	
5	451	31/03/2025		VALENZUELA REYES CAN	LM N°116197211-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1161972114				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,417		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,417	
								Total Comprobante :	34,417	34,417	
								Total día	34,417	34,417	
4	452	21/03/2025	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO JERINGA LUER LOCK 20CC	FACTURA ELECTRONICA	329159	42	484	393		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			7,497		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497	
								Total día	7,497	7,497	
5	452	09/03/2025	SEPULVEDA GODOY CARO	LM N°20809137-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	208091379					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,056,592		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,056,592	
								Total Comprobante :	1,056,592	1,056,592	
								Total día	1,056,592	1,056,592	
4	453	21/03/2025	SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO CASEN ENEMA ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	145164	42	488	394		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,653		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,653	
								Total Comprobante :	5,653	5,653	
								Total día	5,653	5,653	
5	453	14/03/2025	RETAMALES ROMERO PER	LM N°115434503-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1154345031					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			156,154		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,154
							Total Comprobante :			156,154	156,154
							Total día			156,154	156,154
4	454	21/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO TRAZODONA 100 MG 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	28247	42	489	395
							Total Comprobante :			47,648	47,648
							Total día			47,648	47,648
5	454	18/03/2025		CARRASCO VARGAS JO	LM N°20902293-1, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	209022931			
							Total Comprobante :			1,523,723	1,523,723
							Total día			1,523,723	1,523,723
4	455	21/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 50	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	237381	42	490	396
							Total Comprobante :			182,070	182,070
							Total día			182,070	182,070
5	455	04/03/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°20790639-5, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	207906395			
							Total Comprobante :			59,314	59,314
							Total día			59,314	59,314
4	456	21/03/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	2230834	42	491	397
							Total Comprobante :			46,803	46,803
							Total día			46,803	46,803
5	456	03/03/2025		BETANZO CUEVAS HECTO	LM N°114955214-2, 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 LICENC	1149552142			
							Total Comprobante :			1,309,033	1,309,033
							Total día			1,309,033	1,309,033

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			1,309,033	1,309,033	
4	457	21/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SALES REHIDRATANTE	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	275007	42	493	398
							Total Comprobante :			59,690	59,690
							Total día			59,690	59,690
5	457	30/03/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°116279540-2, 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 LICENC	1162795402			
							Total Comprobante :			7,748	7,748
							Total día			7,748	7,748
4	458	21/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (MONTELUKAST 10 M	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	110684	42	500	399
							Total Comprobante :			33,094	33,094
							Total día			33,094	33,094
5	458	07/03/2025		BRAVO VALENZUELA NAT	LM N°115127504-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1151275040			
							Total Comprobante :			1,538,360	1,538,360
							Total día			1,538,360	1,538,360
4	459	21/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM, ALPRO	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1108139	42	503	400
							Total Comprobante :			21,706	21,706
							Total día			21,706	21,706
5	459	10/03/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°115359926-9, 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 LICENC	1153599269			
							Total Comprobante :			393,303	393,303
							Total día			393,303	393,303

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	460	21/03/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO (FENOBARBITAL 100	FACTURA ELECTRONICA	653279	42	504	401	
				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		
					Total Comprobante :		37,366		37,366		
					Total día		37,366		37,366		
5	460	25/03/2025		GOMEZ NAVARRO DANISS	LM N°115828034-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1158280341				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		171,962				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,962		
					Total Comprobante :		171,962		171,962		
					Total día		171,962		171,962		
4	461	21/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (TRANSTEC 35 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	242708	42	505	402	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		19,040				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				19,040		
					Total Comprobante :		19,040		19,040		
					Total día		19,040		19,040		
5	461	10/03/2025	FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°115225502-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1152255027					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		19,091				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,091		
					Total Comprobante :		19,091		19,091		
					Total día		19,091		19,091		
4	462	21/03/2025	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO (CEFADROXILO250 MG	FACTURA ELECTRONICA	1249957	42	525	403		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		62,178				
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				62,178		
					Total Comprobante :		62,178		62,178		
					Total día		62,178		62,178		
5	462	13/03/2025	FERNANDEZ CORDOVA PA	LM N°115422191-K, PERIODO DEL1	LICENCIA MEDICA	115422191					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		421,460				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				421,460		
					Total Comprobante :		421,460		421,460		
					Total día		421,460		421,460		
4	463	21/03/2025	LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO (BACTEROL FORTE) F	FACTURA ELECTRONICA	82249	42	526	404		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		160,650				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				160,650
							Total Comprobante :			160,650	160,650
							Total día			160,650	160,650
5	463	09/03/2025		VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°20812188-K, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	20812188			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			880,043	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				880,043
							Total Comprobante :			880,043	880,043
							Total día			880,043	880,043
4	464	21/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO (PIRIDOXINA D 100		FACTURA ELECTRONICA	168808	42	533	405
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,088	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				18,088
							Total Comprobante :			18,088	18,088
							Total día			18,088	18,088
5	464	25/03/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°115927178-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1159271788			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,800	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,800
							Total Comprobante :			22,800	22,800
							Total día			22,800	22,800
4	465	21/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (OSELTAMIVIR 75 MG		FACTURA ELECTRONICA	275933	42	535	406
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,974	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,974
							Total Comprobante :			4,974	4,974
							Total día			4,974	4,974
5	465	17/03/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°115640333-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156403330			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			181,939	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,939
							Total Comprobante :			181,939	181,939
							Total día			181,939	181,939
4	466	21/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (CLOTRIMAZOL 100 M		FACTURA ELECTRONICA	90463	42	537	407
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			30,702	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				30,702
							Total Comprobante :			30,702	30,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
							30,702		30,702	
5	466	31/03/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 1° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	1	35	331	221
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			13,150	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,150	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			13,150	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				13,150
						Total Comprobante :			26,300	26,300
						Total día			26,300	26,300
4	467	21/03/2025		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTO (LARGACTIL 100 MG)	FACTURA ELECTRONICA	2210970	42	538	408
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,850
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
5	467	24/03/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDR	LM N°115827581-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	115827581			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			181,939	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,939
						Total Comprobante :			181,939	181,939
						Total día			181,939	181,939
4	468	21/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (FAMOTIDINA 40 MG)	FACTURA ELECTRONICA	24488	42	539	409
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
5	468	06/03/2025		LAGOS ALFARO MARION	LM N°20797323-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	207973238			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,595	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,595
						Total Comprobante :			104,595	104,595
						Total día			104,595	104,595
4	469	21/03/2025		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTO (CAPTOPRIL 25 MG)	FACTURA ELECTRONICA	12574996	42	543	410
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,055	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,055
						Total Comprobante :			5,055	5,055

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		5,055	5,055
5	469	19/03/2025		GARCIA MUNDACA MURYE	LM N°115668059-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156680598			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,411	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,411
							Total Comprobante :			6,411	6,411
							Total día			6,411	6,411
4	470	21/03/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CIPROFLOXACINO 500		FACTURA ELECTRONICA	3620	42	476	411
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			78,540	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				78,540
							Total Comprobante :			78,540	78,540
							Total día			78,540	78,540
5	470	28/03/2025		FIGUEROA AMESTICA N	LM N°116082641-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1160826416			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,915	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,915
							Total Comprobante :			5,915	5,915
							Total día			5,915	5,915
4	471	21/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M		FACTURA ELECTRONICA	27995	42	475	412
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			70,805	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				70,805
							Total Comprobante :			70,805	70,805
							Total día			70,805	70,805
5	471	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP		AJUSTE CONTABLE	3			
					221-03-00-000-000-000		IVA - DÉBITO FISCAL				-1
					452-01-00-000-000-000		VENTA DE EXISTENCIAS				1
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	472	21/03/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 M X		FACTURA ELECTRONICA	106806	42	474	413
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			50,266	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				50,266
							Total Comprobante :			50,266	50,266
							Total día			50,266	50,266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	473	21/03/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1% U	FACTURA ELECTRONICA	45184	42	473	414
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,676	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,676
						Total Comprobante :			24,676	24,676
4	474	21/03/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZEROLERG 0.05% X 1	FACTURA ELECTRONICA	9890	42	472	415
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,696	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				45,696
						Total Comprobante :			45,696	45,696
5	474	18/03/2025		ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°115605737-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1156057378			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,155	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,155
						Total Comprobante :			18,155	18,155
						Total día			88,527	88,527
4	475	21/03/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15ML 3U	FACTURA ELECTRONICA	483622	42	470	416
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			23,748	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				23,748
						Total Comprobante :			23,748	23,748
						Total día			23,748	23,748
5	475	25/03/2025		GALAZ DIAZ ROCIO BEL	LM N°116033987-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160339876			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,165,253	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,165,253
						Total Comprobante :			1,165,253	1,165,253
						Total día			1,165,253	1,165,253
4	476	21/03/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO A	FACTURA ELECTRONICA	770449	42	471	417
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			35,438	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				35,438
						Total Comprobante :			35,438	35,438
						Total día			35,438	35,438
5	476	18/03/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°115632161-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	115632161			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,619	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,619
						Total Comprobante :			12,619	12,619

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			12,619	12,619	
4	477	21/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS OSELTAMIVIR 75 MG	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	274859	42	468	418
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	116,596			
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				116,596
							Total Comprobante :	116,596			116,596
							Total día	116,596			116,596
5	477	17/03/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°115537112-5, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1155371125			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	830,476			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				830,476
							Total Comprobante :	830,476			830,476
							Total día	830,476			830,476
4	478	21/03/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 14 FR 2 VIA	215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6531	42	465	419
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	17,374			
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,374
							Total Comprobante :	17,374			17,374
							Total día	17,374			17,374
5	478	26/03/2025		QUILAQUEO HUAQUIMIL	LM N°20955854-8, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	209558548			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	433,733			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				433,733
							Total Comprobante :	433,733			433,733
							Total día	433,733			433,733
4	479	21/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RISPERIDONA REC 3M	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	567707	42	464	420
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	122,927			
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,927
							Total Comprobante :	122,927			122,927
							Total día	122,927			122,927
5	479	03/03/2025		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°114902732-3, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1149027323			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	21,696			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,696
							Total Comprobante :	21,696			21,696
							Total día	21,696			21,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	480	21/03/2025		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA 500	FACTURA ELECTRONICA	65884	42	463	421
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			31,487	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				31,487
						Total Comprobante :			31,487	31,487
						Total día			31,487	31,487
5	480	31/03/2025		CARCAMO VERGARA MANU	LM N°116275289-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1162752894			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,923
						Total Comprobante :			3,923	3,923
						Total día			3,923	3,923
4	481	21/03/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO BETAMETASONA 4MG /	FACTURA ELECTRONICA	69940	42	462	422
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			92,463	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				92,463
						Total Comprobante :			92,463	92,463
						Total día			92,463	92,463
5	481	07/03/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	LM N°115105142-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1151051428			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			540,263	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				540,263
						Total Comprobante :			540,263	540,263
						Total día			540,263	540,263
4	482	21/03/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS MEDICOS GASA ROLLO 100	FACTURA ELECTRONICA	45706	42	461	423
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			167,076	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			17,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				184,926
						Total Comprobante :			184,926	184,926
						Total día			184,926	184,926
5	482	20/03/2025		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°20911116-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	209111160			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			423,113	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				423,113
						Total Comprobante :			423,113	423,113
						Total día			423,113	423,113
4	483	21/03/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS E.C. 500 M	FACTURA ELECTRONICA	50853	42	460	424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			183,422	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				183,422
							Total Comprobante :			183,422	183,422
							Total día			183,422	183,422
5	483	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		INFORME DEPRECIACION	3			
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,837,317
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,289
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,576,106
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,094,295
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,064,960
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				252,968
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,185,450	
							Total Comprobante :			9,185,450	9,185,450
							Total día			9,185,450	9,185,450
4	484	21/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL		FACTURA ELECTRONICA	89721	42	459	425
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			40,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				40,460
							Total Comprobante :			40,460	40,460
							Total día			40,460	40,460
5	484	21/03/2025		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°115777643-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1157776432			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,014,835	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,014,835
							Total Comprobante :			1,014,835	1,014,835
4	485	21/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO CLORFENAMINA D 10		FACTURA ELECTRONICA	166096	42	458	426
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			33,320	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				33,320
							Total Comprobante :			33,320	33,320
5	485	13/03/2025		MARCHANTT PULGAR DAN	LM N°115367951-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1153679513			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,883	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,883
							Total Comprobante :			8,883	8,883
							Total día			1,057,038	1,057,038

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	486	21/03/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO APOSITO TRNSP. C/ADH 6X		FACTURA ELECTRONICA	28351	42	457	427
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			272,510	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				272,510
							Total Comprobante :			272,510	272,510
							Total día			272,510	272,510
5	486	13/03/2025		RIOS CARRASCO ADA VE	LM N°115380161-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1153801610			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,032,230	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,032,230
							Total Comprobante :			1,032,230	1,032,230
							Total día			1,032,230	1,032,230
4	487	21/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA BAJADA SU		FACTURA ELECTRONICA	52695	42	573	428
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			67,830	
					215-22-04-005-001-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			14,161	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				81,991
							Total Comprobante :			81,991	81,991
							Total día			81,991	81,991
5	487	07/03/2025		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°115134950-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1151349508			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,680	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,680
							Total Comprobante :			388,680	388,680
							Total día			388,680	388,680
4	488	21/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (GUANTE DE NITRILO, E		FACTURA ELECTRONICA	57677	42	574	429
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			552,077	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				552,077
							Total Comprobante :			552,077	552,077
							Total día			552,077	552,077
5	488	25/03/2025		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°116018948-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1160189483			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			388,680	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,680
							Total Comprobante :			388,680	388,680
							Total día			388,680	388,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	489	21/03/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMOS (LEUKOSAN, GYPSONA, JO	FACTURA ELECTRONICA	112042	42	572	430	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			925,292		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				925,292	
					Total Comprobante :				925,292	925,292	
					Total día				925,292	925,292	
5	489	06/03/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°115127717-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1151277175				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,958		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,958	
					Total Comprobante :				14,958	14,958	
					Total día				14,958	14,958	
4	490	21/03/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS (BECTAM 20 MG, CA	FACTURA ELECTRONICA	214383	42		541	431
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			821,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				821,100	
					Total Comprobante :				821,100	821,100	
					Total día				821,100	821,100	
5	490	10/03/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°20843652-K, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	20843652				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			342,074		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				342,074	
					Total Comprobante :				342,074	342,074	
					Total día				342,074	342,074	
4	491	21/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FOLISANIN 0.4 MG,	FACTURA ELECTRONICA	693164	42		540	432
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			681,156		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				681,156	
					Total Comprobante :				681,156	681,156	
					Total día				681,156	681,156	
5	491	20/03/2025		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°115765232-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1157652326				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,487		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,487	
					Total Comprobante :				6,487	6,487	
					Total día				6,487	6,487	
4	492	21/03/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO (CALCIO VITAMINA D	FACTURA ELECTRONICA	20512	42		536	433
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			714,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				714,000
							Total Comprobante :			714,000	714,000
							Total día			714,000	714,000
5	492	21/03/2025		GOMEZ ROMERO CLAUDIA	LM N°115959446-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1159594463			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,951	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,951
							Total Comprobante :			9,951	9,951
4	493	21/03/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO (ATORVASTATINA 20		FACTURA ELECTRONICA	59122	42	534	434
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,365,125	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,365,125
							Total Comprobante :			2,365,125	2,365,125
5	493	20/03/2025		MORA QUILODRAN THALI	LM N°115643969-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156439696			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			931,229	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				931,229
							Total Comprobante :			931,229	931,229
							Total día			3,306,305	3,306,305
4	494	21/03/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (CARVEDILOL 12.5 M		FACTURA ELECTRONICA	45387	42	532	435
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			177,936	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				177,936
							Total Comprobante :			177,936	177,936
							Total día			177,936	177,936
5	494	17/03/2025		GAETE SALAZAR ANA	LM N°115610801-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156108010			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,968	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,968
							Total Comprobante :			7,968	7,968
							Total día			7,968	7,968
4	495	21/03/2025		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMO (CATETER 32MM) FARMACIA		FACTURA ELECTRONICA	6580	42	520	436
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			128,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				128,520
							Total Comprobante :			128,520	128,520
							Total día			128,520	128,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	495	19/03/2025		RIFFO LIZAMA LEDA EL	LM N°115661252-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1156612525			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,091			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,091	
					Total Comprobante :			19,091	19,091	
					Total día			19,091	19,091	
4	496	21/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO SOLUCION CS 0.9% F	FACTURA ELECTRONICA	66124	42	495	437
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	365,568			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			365,568	
					Total Comprobante :			365,568	365,568	
					Total día			365,568	365,568	
5	496	17/03/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°115305785-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1153057857			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,725,833			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,725,833	
					Total Comprobante :			1,725,833	1,725,833	
					Total día			1,725,833	1,725,833	
4	497	21/03/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	FACTURA ELECTRONICA	646784	42	485	438	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	285,886			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			285,886	
					Total Comprobante :			285,886	285,886	
					Total día			285,886	285,886	
5	497	11/03/2025	MADARIAGA OLIVERA PA	LM N°115301759-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1153017596				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	858,413			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			858,413	
					Total Comprobante :			858,413	858,413	
					Total día			858,413	858,413	
4	498	21/03/2025	CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	418809	42	486	439	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	632,247			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			632,247	
					Total Comprobante :			632,247	632,247	
					Total día			632,247	632,247	
5	498	01/03/2025	CASTRO CUEVAS SERGIO	LM N°114852029-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148520298				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	490,278			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				490,278
							Total Comprobante :			490,278	490,278
							Total día			490,278	490,278
4	499	21/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO LORATADIN S. ORAL	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17449	42	487	440
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			295,120	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				295,120
							Total Comprobante :			295,120	295,120
							Total día			295,120	295,120
5	499	10/03/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°115312568-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1153125682			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,605	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,605
							Total Comprobante :			16,605	16,605
							Total día			16,605	16,605
4	500	21/03/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO CALCIO VITAMINA D	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19957	42	492	441
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			624,750	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				624,750
							Total Comprobante :			624,750	624,750
							Total día			624,750	624,750
5	500	05/03/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°115030058-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1150300580			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			778,171	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				778,171
							Total Comprobante :			778,171	778,171
							Total día			778,171	778,171
4	501	21/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO PROCION SUS OR 20	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	325498	42	480	442
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			222,828	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				222,828
							Total Comprobante :			222,828	222,828
							Total día			222,828	222,828
5	501	26/03/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°115981571-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	1159815710			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			778,171	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				778,171
							Total Comprobante :			778,171	778,171

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
					Total día 778,171 778,171					
4	502	21/03/2025	VITAFARMA S.A.		MEDICAMENTO CLARITROMICINA POL	FACTURA ELECTRONICA	126688	42	494	443
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			125,057	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				125,057
					Total Comprobante :				125,057	125,057
					Total día				125,057	125,057
5	502	25/03/2025	SOLIS PEREZ MARIA SO		LM N°116015435-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160154353			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,539	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,539
					Total Comprobante :				21,539	21,539
					Total día				21,539	21,539
4	503	24/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 20	PLANILLA ADJUNTA	2025	43	672	444
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			8,120,585	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,120,585
					Total Comprobante :				8,120,585	8,120,585
					Total día				8,120,585	8,120,585
5	503	24/03/2025	SALGADO GONZALEZ RUT		LM N°115826855-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1158268554			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			89,685	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,685
					Total Comprobante :				89,685	89,685
4	504	24/03/2025	INDOPHARMA S.A		MEDICAMENTO RISMIA 1 MG X 30 2	FACTURA ELECTRONICA	9539	43	477	445
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			232,764	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				232,764
					Total Comprobante :				232,764	232,764
5	504	05/03/2025	VALLEJOS VIVANCO TER		LM N°115025972-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150259726			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			301,214	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				301,214
					Total Comprobante :				301,214	301,214
					Total día				623,663	623,663
4	505	24/03/2025	CEGAPHARMA SPA		INSUMO (HIALURONATO DE ZINC 30	FACTURA ELECTRONICA	1408	43	521	446
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			88,393		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				88,393
							Total Comprobante :			88,393	88,393
							Total día			88,393	88,393
5	505	17/03/2025		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°115584800-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1155848002			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			351,417	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				351,417
							Total Comprobante :			351,417	351,417
							Total día			351,417	351,417
4	506	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	5973578	29871	631	447
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,601,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,601,800
							Total Comprobante :			1,601,800	1,601,800
							Total día			1,601,800	1,601,800
5	506	31/03/2025		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°116291093-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1162910937			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			351,417	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				351,417
							Total Comprobante :			351,417	351,417
							Total día			351,417	351,417
4	507	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5983176	29872	630	448
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,653,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,653,700
							Total Comprobante :			2,653,700	2,653,700
							Total día			2,653,700	2,653,700
5	507	17/03/2025		MONTOYA ROJAS PEDRO	LM N°115524425-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1155244255			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,483	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,483
							Total Comprobante :			14,483	14,483
							Total día			14,483	14,483
4	508	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5971393	29873	629	449
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
							Total Comprobante :			59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
				Total día				59,500	59,500		
5	508	27/03/2025		MEDINA FICA JAIME PA	LM N°116015696-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160156968				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,335				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,335		
					Total Comprobante :		12,335		12,335		
					Total día		12,335		12,335		
4	509	26/03/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA MEDICAMENTO DESLORATADI	FACTURA ELECTRONICA	36255	44	657	23	
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		41,412				
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				41,412		
					Total Comprobante :		41,412		41,412		
					Total día		41,412		41,412		
5	509	18/03/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°115585427-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1155854274				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		8,464				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,464		
					Total Comprobante :		8,464		8,464		
					Total día		8,464		8,464		
4	510	26/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO SALBUTAMOL	FACTURA ELECTRONICA	512992	44	659	24	
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		332,010				
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				332,010		
					Total Comprobante :		332,010		332,010		
					Total día		332,010		332,010		
5	510	03/03/2025		CARABANTES CIFUENTES	LM N°114898430-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148984308				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		972,339				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				972,339		
					Total Comprobante :		972,339		972,339		
					Total día		972,339		972,339		
4	511	26/03/2025		FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA MEDICAMENTO IPATROPIO B	FACTURA ELECTRONICA	49113	44	660	25	
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		247,520				
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				247,520		
					Total Comprobante :		247,520		247,520		
					Total día		247,520		247,520		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	511	10/03/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°115138910-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1151389100				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			919,609		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				919,609	
					Total Comprobante :			919,609	919,609		
					Total día			919,609	919,609		
4	512	26/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO SALBUTAMOL	FACTURA ELECTRONICA	516042	44	661	26	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			431,613		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				431,613	
					Total Comprobante :			431,613	431,613		
					Total día			431,613	431,613		
5	512	31/03/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°116141609-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1161416092				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			919,609		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				919,609	
					Total Comprobante :			919,609	919,609		
					Total día			919,609	919,609		
4	513	26/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO MEDICO AEROCAMAR	FACTURA ELECTRONICA	59905	44	663	27	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			42,554		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				42,554	
					Total Comprobante :			42,554	42,554		
					Total día			42,554	42,554		
5	513	07/03/2025		FERRADA RIVERA PAOLA	LM N°115353788-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1153537883				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,158		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,158	
					Total Comprobante :			8,158	8,158		
					Total día			8,158	8,158		
4	514	26/03/2025		FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA MEDICAMENTO IPATROPIO B	FACTURA ELECTRONICA	48716	44	658	28	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			190,400		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				190,400	
					Total Comprobante :			190,400	190,400		
					Total día			190,400	190,400		
5	514	14/03/2025		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°115442153-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1154421536				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			289,803		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				289,803
							Total Comprobante :			289,803	289,803
							Total día			289,803	289,803
4	515	26/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA AEROCAMARA ADULTO 180 M	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	57895	44	617	29
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			317,730	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				317,730
							Total Comprobante :			317,730	317,730
							Total día			317,730	317,730
5	515	17/03/2025		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°17 MAR. 2025 AL 31 MAR. 2	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1155391045			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,345,396	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,345,396
							Total Comprobante :			1,345,396	1,345,396
							Total día			1,345,396	1,345,396
4	516	26/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO MEDICO AEROCAMAR	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	59355	44	623	30
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			317,730	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				317,730
							Total Comprobante :			317,730	317,730
							Total día			317,730	317,730
5	516	03/03/2025		HENRIQUEZ ARAYA MARI	LM N°114974225-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1149742251			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,362	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,362
							Total Comprobante :			127,362	127,362
							Total día			127,362	127,362
4	517	26/03/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	74	45	653	450
						111-03-01-000-000-000	HONORARIOS PPTO.			1,019,618	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				871,773
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				147,845
							Total Comprobante :			1,019,618	1,019,618
							Total día			1,019,618	1,019,618
5	517	10/03/2025		ASCENCIO PARRA KARLA	LM N°115246469-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1152464696			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,249,915	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,249,915

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,249,915	2,249,915	
					Total día			2,249,915	2,249,915	
4	518	26/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ALOPURINOL, ZOPI	FACTURA ELECTRONICA	103985	45	435	451
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,585,576			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	3,585,576			
					Total Comprobante :			3,585,576	3,585,576	
					Total día			3,585,576	3,585,576	
5	518	31/03/2025		SALAZAR JARA BENIXA	LM N°20988263-9, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	209882639			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	422,653			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	422,653			
					Total Comprobante :			422,653	422,653	
					Total día			422,653	422,653	
4	519	26/03/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS (RANITIDINA DOMPE	FACTURA ELECTRONICA	364900	45	434	452
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	631,890			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	631,890			
					Total Comprobante :			631,890	631,890	
					Total día			631,890	631,890	
5	519	05/03/2025		URETA LEON MARIELA F	LM N°11523737-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150237374			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	21,601			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	21,601			
					Total Comprobante :			21,601	21,601	
					Total día			21,601	21,601	
4	520	26/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS (FLUOXETINA 20MG,	FACTURA ELECTRONICA	810248	45	425	453
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,069,572			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,069,572			
					Total Comprobante :			1,069,572	1,069,572	
					Total día			1,069,572	1,069,572	
5	520	17/03/2025		ROMERO ORELLANA LUIS	LM N°20883974-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	208839748			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	485,585			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	485,585			
					Total Comprobante :			485,585	485,585	
					Total día			485,585	485,585	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	521	26/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO (DOLOSPAM 15 C) FA		FACTURA ELECTRONICA	1101362	45	528	454
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			110,670	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				110,670
							Total Comprobante :			110,670	110,670
							Total día			110,670	110,670
5	521	11/03/2025		BEJAR ARIAS JAVIER A	LM N°115217339-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115217339			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			538,003	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				538,003
							Total Comprobante :			538,003	538,003
							Total día			538,003	538,003
4	522	26/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (VENLAFAXINA 75 MG		FACTURA ELECTRONICA	24572	45	527	455
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,791	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				105,791
							Total Comprobante :			105,791	105,791
							Total día			105,791	105,791
5	522	03/03/2025		SALGADO CORONADO GER	LM N°20758936-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	207589365			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,446,454	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,446,454
							Total Comprobante :			1,446,454	1,446,454
							Total día			1,446,454	1,446,454
4	523	26/03/2025		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO (BOLSA PAPEL BLANCO) F		FACTURA ELECTRONICA	141357	45	524	456
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			833,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				833,000
							Total Comprobante :			833,000	833,000
							Total día			833,000	833,000
5	523	21/03/2025		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°115747382-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1157473820			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,996	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,996
							Total Comprobante :			10,996	10,996
							Total día			10,996	10,996
4	524	26/03/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMOS (GLUCOSA SOL. 500 ML,		FACTURA ELECTRONICA	47589	45	522	457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			124,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				124,950
							Total Comprobante :			124,950	124,950
							Total día			124,950	124,950
5	524	24/03/2025		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°115973420-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1159734206			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			288,808	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				288,808
							Total Comprobante :			288,808	288,808
							Total día			288,808	288,808
4	525	26/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO (DICHLOREXAN SOL, DICAR		FACTURA ELECTRONICA	590774	45	518	458
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			159,793	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				159,793
							Total Comprobante :			159,793	159,793
							Total día			159,793	159,793
5	525	12/03/2025		MORALES SALGADO MARI	LM N°20839905-5, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	208399055			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			890,142	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				890,142
							Total Comprobante :			890,142	890,142
							Total día			890,142	890,142
4	526	26/03/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS (IPRATROPIO, CLOR		FACTURA ELECTRONICA	650207	45	517	459
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			39,692	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,692
							Total Comprobante :			39,692	39,692
							Total día			39,692	39,692
5	526	26/03/2025		MORALES SALGADO MARI	LM N°115967291-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115967291			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,907,448	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,907,448
							Total Comprobante :			1,907,448	1,907,448
4	527	26/03/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (FENOTEROL 25 ML,		FACTURA ELECTRONICA	11166	45	516	460
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			83,395	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				83,395
							Total Comprobante :			83,395	83,395

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	527	02/03/2025		SANHUEZA HILCRE MILI	LM N°114869258-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1148692587			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			87,538	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,538
						Total Comprobante :			87,538	87,538
						Total día			2,078,381	2,078,381
4	528	26/03/2025		CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTO (CLARITROMICINA 50	FACTURA ELECTRONICA	419743	45	515	461
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			412,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				412,335
						Total Comprobante :			412,335	412,335
						Total día			412,335	412,335
5	528	26/03/2025		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°116089913-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1160899138			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,272	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,272
						Total Comprobante :			11,272	11,272
4	529	26/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA 3.5	FACTURA ELECTRONICA	426500	45	514	462
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			36,533	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				36,533
						Total Comprobante :			36,533	36,533
5	529	03/03/2025		TORRES MUSRE MILENA	LM N°114914141-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	114914141			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			144,489	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,489
						Total Comprobante :			144,489	144,489
						Total día			192,294	192,294
4	530	26/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO (GESIDOL 100 ML) F	FACTURA ELECTRONICA	328164	45	512	463
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			69,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				69,020
						Total Comprobante :			69,020	69,020
						Total día			69,020	69,020
5	530	10/03/2025		CARRASCO ERICES ESTE	LM N°115284806-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1152848060			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			225,621	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				225,621

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		225,621		225,621
							Total día		225,621		225,621
4	531	26/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (HIDROCORTISONA 10	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	91109	45	511	464
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			41,650	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				41,650
							Total Comprobante :			41,650	41,650
							Total día			41,650	41,650
5	531	24/03/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°20935982-0, PERIODO DEL 2	115-08-01-002-002-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	209359820			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,975	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,975
							Total Comprobante :			30,975	30,975
							Total día			30,975	30,975
4	532	26/03/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO (RINGER INY 500 ML	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	773418	45	510	465
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				21,420
							Total Comprobante :			21,420	21,420
							Total día			21,420	21,420
5	532	04/03/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°20747969-1, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	207479691			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			635,874	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				635,874
							Total Comprobante :			635,874	635,874
							Total día			635,874	635,874
4	533	26/03/2025		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS 10.2 C	215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	88093	45	509	466
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			236,572	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				236,572
							Total Comprobante :			236,572	236,572
							Total día			236,572	236,572
5	533	04/03/2025		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°114924992-K, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	114924992			
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			527,523	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				527,523
							Total Comprobante :			527,523	527,523
							Total día			527,523	527,523

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	534	26/03/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMO (INDICADOR MULTIPARAMET	FACTURA ELECTRONICA	22507	45	508	467	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,700			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				35,700		
				Total Comprobante :				35,700	35,700		
				Total día				35,700	35,700		
5	534	03/03/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	LM N°115058912-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150589122				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			921,173			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				921,173		
				Total Comprobante :				921,173	921,173		
				Total día				921,173	921,173		
4	535	26/03/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO (TUBO HIDROGEL) FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	54138	45	507	468	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			13,685			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,685		
				Total Comprobante :				13,685	13,685		
				Total día				13,685	13,685		
5	535	04/03/2025	VERA RIFFO JUAN UVA	LM N°115084835-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1150848357					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,906,415			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,906,415		
				Total Comprobante :				1,906,415	1,906,415		
				Total día				1,906,415	1,906,415		
4	536	26/03/2025	COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMO (APOSITO ACTICOAT FLEX	FACTURA ELECTRONICA	332006	45	506	469		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,011,595			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,011,595		
				Total Comprobante :				1,011,595	1,011,595		
				Total día				1,011,595	1,011,595		
5	536	05/03/2025	VARGAS CABEZA JUAN C	LM N°20770558-6, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	207705586					
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			836,714			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				836,714		
				Total Comprobante :				836,714	836,714		
				Total día				836,714	836,714		
4	537	26/03/2025	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS (VALPAX 2.0 MG, 0	FACTURA ELECTRONICA	659133	45	502	470		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			103,352	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				103,352
							Total Comprobante :			103,352	103,352
							Total día			103,352	103,352
5	537	10/03/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	LM N°20824558-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	208245589			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			469,084	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				469,084
							Total Comprobante :			469,084	469,084
							Total día			469,084	469,084
4	538	26/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG X		FACTURA ELECTRONICA	308901	45	469	471
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			5,065,968	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,065,968
							Total Comprobante :			5,065,968	5,065,968
							Total día			5,065,968	5,065,968
5	538	17/03/2025		RETAMALES TORRES JUA	LM N°115545107-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1155451072			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,206,880	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,206,880
							Total Comprobante :			1,206,880	1,206,880
							Total día			1,206,880	1,206,880
4	539	26/03/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMIODAROMA 200 MG		FACTURA ELECTRONICA	129717	45	466	472
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			974,097	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				974,097
							Total Comprobante :			974,097	974,097
							Total día			974,097	974,097
5	539	18/03/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°115629332-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1156293322			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,399	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,399
							Total Comprobante :			63,399	63,399
							Total día			63,399	63,399
4	540	26/03/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6X75MM		FACTURA ELECTRONICA	110215	45	454	473
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			98,956	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				98,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			98,956	98,956
							Total día			98,956	98,956
5	540	20/03/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°15666577-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	1156665777			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			720,967	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				720,967
							Total Comprobante :			720,967	720,967
							Total día			720,967	720,967
4	541	26/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS DICARDIO GEL 250ML DM		FACTURA ELECTRONICA	584885	45	452	474
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			595,148	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				595,148
							Total Comprobante :			595,148	595,148
							Total día			595,148	595,148
5	541	10/03/2025		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°20908149-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	209081490			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			61,002	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,002
							Total Comprobante :			61,002	61,002
							Total día			61,002	61,002
4	542	26/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORURO SOD SOL IN		FACTURA ELECTRONICA	17410	45	451	475
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,298,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,298,300
							Total Comprobante :			1,298,300	1,298,300
							Total día			1,298,300	1,298,300
5	542	25/03/2025		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°115954136-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	115954136			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			753,604	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				753,604
							Total Comprobante :			753,604	753,604
							Total día			753,604	753,604
4	543	26/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG 3		FACTURA ELECTRONICA	343054	45	450	476
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			254,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				254,850
							Total Comprobante :			254,850	254,850
							Total día			254,850	254,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	543	26/03/2025		VARGAS CABEZA JUAN C	LM N°115998863-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1159988631			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			836,714	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				836,714
							Total Comprobante :			836,714	836,714
4	544	26/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO MACROSAN 100 MG 30		FACTURA ELECTRONICA	690368	45	449	477
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			950,334	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				950,334
							Total Comprobante :			950,334	950,334
4	545	26/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 MG		FACTURA ELECTRONICA	1158420	45	602	478
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			552,636	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				552,636
							Total Comprobante :			552,636	552,636
4	546	26/03/2025		NOVARTIS CHILE S.A	MEDICAMENTO OMNITROPE, UD FA		FACTURA ELECTRONICA	735689	45	603	479
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			333,296	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				333,296
							Total Comprobante :			333,296	333,296
4	547	26/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG X 60		FACTURA ELECTRONICA	139282	45	604	480
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			124,950	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				124,950
							Total Comprobante :			124,950	124,950
4	548	26/03/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO XIGDUO XR 10MG X 2		FACTURA ELECTRONICA	86873	45	605	481
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			299,880	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				299,880
							Total Comprobante :			299,880	299,880
4	549	26/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO EXTRATOBEN 2.5 MG		FACTURA ELECTRONICA	66112	45	606	482
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,065	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				16,065
							Total Comprobante :			16,065	16,065
4	550	26/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS DORZOLAMINA +TIM		FACTURA ELECTRONICA	27546	45	607	483
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			98,270	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				98,270
							Total Comprobante :			98,270	98,270
4	551	26/03/2025		LIBRA CHILE S.A.	MEDICAMENTO PROGRAF XL 3 MG X	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	31657	45	608	484
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				117,810
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				117,810
							Total Comprobante :			117,810	117,810
4	552	26/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS TELMISARTAN 80MG,	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	24407	45	609	485
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,619
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				59,619
							Total Comprobante :			59,619	59,619
4	553	26/03/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS DIPHERELINE SUSP	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	13040	45	619	486
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				810,866
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				810,866
							Total Comprobante :			810,866	810,866
4	554	26/03/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS BISOPROLOL 2.5 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	31120	45	620	487
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				125,307
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				125,307
							Total Comprobante :			125,307	125,307
4	555	26/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS SOLIVO 20MG, VILD	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	19643	45	622	488
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				239,332
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				239,332
							Total Comprobante :			239,332	239,332
4	556	26/03/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS GASA ELASTICADA 08 CMS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	108108	45	627	489
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,248
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				94,248
							Total Comprobante :			94,248	94,248
4	557	26/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	50766202	45	651	490
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				867,565
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				867,565
							Total Comprobante :			867,565	867,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	558	26/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS LEVOCETIRIZINA,	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	264797	45	654	491
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			260,109	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				260,109
							Total Comprobante :			260,109	260,109
4	559	26/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DACAM, TENSUREN,	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1046590	45	611	492
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			788,375	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				788,375
							Total Comprobante :			788,375	788,375
4	560	26/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS ALFADOXIN, CARVED	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	331844	45	612	493
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			203,252	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				203,252
							Total Comprobante :			203,252	203,252
4	561	26/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS BIPROSEL, BISOPR	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	164109	45	615	494
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			187,015	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				187,015
							Total Comprobante :			187,015	187,015
4	562	26/03/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO (VENDA GASA 10 CM) FARM	215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25	45	519	495
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			231,336	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				231,336
							Total Comprobante :			231,336	231,336
4	563	26/03/2025		PAUL HARTMANN CHILE	INSUMO (ATRAUMAN 10 CM) FARMA	215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2823	45	523	496
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,122	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				52,122
							Total Comprobante :			52,122	52,122
4	564	26/03/2025		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTO PROXONA SUSP. NASA	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31822	45	610	497
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			226,838	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				226,838
							Total Comprobante :			226,838	226,838
4	565	26/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS TINOX COMPRIMIDO	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	633657	45	633	498
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			53,550	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			53,550	53,550
4	566	26/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS MONTELUKAST, TOL	FACTURA ELECTRONICA	105628	45	655	499
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	47,481			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			47,481	
					Total Comprobante :			47,481	47,481	
4	567	26/03/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTOS REAX 10 MG, FLUS	FACTURA ELECTRONICA	81533	45	634	500
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	45,399			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			45,399	
					Total Comprobante :			45,399	45,399	
4	568	26/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS E INSUMO (GLIBENC	FACTURA ELECTRONICA	318526	45	570	501
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	424,073			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	1,033,598			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,457,671	
					Total Comprobante :			1,457,671	1,457,671	
4	569	26/03/2025		MADEGOM S.A.	INSUMOS (GUANTES QUIRURGICO)	FACTURA ELECTRONICA	321874	45	568	502
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	384,370			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			384,370	
					Total Comprobante :			384,370	384,370	
4	570	26/03/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS (LACTULOSA, NIPO	FACTURA ELECTRONICA	511674	45	566	503
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,488,695			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,488,695	
					Total Comprobante :			1,488,695	1,488,695	
4	571	26/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTOS (RIMIVAT, NAPROXE	FACTURA ELECTRONICA	568598	45	565	504
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	217,830			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			217,830	
					Total Comprobante :			217,830	217,830	
4	572	26/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS (VIADIL) FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1168567	45	564	505
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	799,680			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			799,680	
					Total Comprobante :			799,680	799,680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	573	26/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS (HELIOFOL HALOPER	FACTURA ELECTRONICA	145303	45	562	506
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			241,046	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				241,046
						Total Comprobante :			241,046	241,046
4	574	26/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS (OTOC, METOCLOPRA	FACTURA ELECTRONICA	33911	45	561	507
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			518,362	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				518,362
						Total Comprobante :			518,362	518,362
4	575	26/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS (ZOPICLONA, ATENO	FACTURA ELECTRONICA	109827	45	559	508
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,362,423	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,362,423
						Total Comprobante :			1,362,423	1,362,423
4	576	26/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (CARVEDILOL, ACIDO	FACTURA ELECTRONICA	357478	45	556	509
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,538,884	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,538,884
						Total Comprobante :			1,538,884	1,538,884
4	577	26/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTOS (LEVETIRACETAM, G	FACTURA ELECTRONICA	66591	45	555	510
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,475	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
4	578	26/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS (TRADOX, ENALAPRI	FACTURA ELECTRONICA	241122	45	554	511
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,196,426	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,196,426
						Total Comprobante :			1,196,426	1,196,426
4	579	26/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMOS (ESPUMA HIDROFIL, GORR	FACTURA ELECTRONICA	23076	45	567	512
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,237,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,237,600
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
4	580	26/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS (GENTAMICINA, GL	FACTURA ELECTRONICA	172055	45	553	513
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			389,766	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				389,766

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			389,766	389,766
4	581	26/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, TIA	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1724262	45	550	514
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			549,542	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				549,542
							Total Comprobante :			549,542	549,542
4	582	26/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTOS (PREDNISONA, CAR	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	848477	45	549	515
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,343,510	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,343,510
							Total Comprobante :			1,343,510	1,343,510
4	583	26/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTOS (CARDOLINA 4 MG,	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19691	45	547	516
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			266,560	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				266,560
							Total Comprobante :			266,560	266,560
4	584	26/03/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS (KAPHN 10 ML, GE	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	130334	45	545	517
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			852,502	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				852,502
							Total Comprobante :			852,502	852,502
4	585	26/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL, LOR	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	366151	45	544	518
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			546,424	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				546,424
							Total Comprobante :			546,424	546,424
4	586	26/03/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO (COLIRIO DE 10 ML)	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3039	45	531	519
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			516,460	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				516,460
							Total Comprobante :			516,460	516,460
4	587	26/03/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2234485	45	530	520
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			105,065	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				105,065
							Total Comprobante :			105,065	105,065
4	588	26/03/2025		NDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO (RISMIA 1 MG) FARM		FACTURA ELECTRONICA	10266	45	529	521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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	162,935		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			162,935
							Total Comprobante :		162,935		162,935
4	589	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	60	46	770	522	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		293,679,675	
							215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°		44,005,475	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		10,968,372	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		6,843,754	
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717		10,786,679	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		10,376,186	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		40,583,103	
							215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		8,939,354	
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		293,679,675	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		14,579,348	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,696,648	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		84,567,747	
							215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		12,656,570	
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		14,636,850	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717		4,435,692	
							215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		594,362	
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		10,459,502	
							215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		1,699,001	
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		84,567,747	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,245,976	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,514,668	
							215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		22,602,347	
							215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		3,383,649	
							215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,505,870	
							215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		22,602,347	
							215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		514,941	
							215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,076,316	
							114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		599,543	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			182,482,259
							214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			13,351,847
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			121,133,770
							214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			60,803
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,718,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				697,054,006
							Total Comprobante :			1,016,801,397	1,016,801,397
							Total día			1,039,661,992	1,039,661,992
4	590	27/03/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL PARA DIREC	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	35	47	665	523
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,632,910	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,632,910
							Total Comprobante :			3,632,910	3,632,910
4	591	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36	47	656	524
						111-03-01-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,380,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,380,000
							Total Comprobante :			1,380,000	1,380,000
4	592	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA C	214-07-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	763	47	652	525
						111-03-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,163,935	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,163,935
							Total Comprobante :			1,163,935	1,163,935
4	593	27/03/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPATROPIO SOL P/IN	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	646776	47	448	526
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			157,122	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				157,122
							Total Comprobante :			157,122	157,122
4	594	27/03/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO CARDICON RETARD 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	213237	47	447	527
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,099,560	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,099,560
							Total Comprobante :			1,099,560	1,099,560
4	595	27/03/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 3/0	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	609503	47	453	528
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			84,252	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				84,252
							Total Comprobante :			84,252	84,252
4	596	27/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HCL	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	30718	47	455	529
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			264,635	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				264,635
							Total Comprobante :			264,635	264,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	597	27/03/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	74385	47	593	530
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			141,100	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			123,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				264,250
						Total Comprobante :			264,250	264,250
4	598	27/03/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	109257	47	595	531
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			391,510	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				391,510
						Total Comprobante :			391,510	391,510
4	599	27/03/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS LIMPIADOR DE HERIDAS,	FACTURA ELECTRONICA	107553	47	600	532
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,152,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,152,324
						Total Comprobante :			1,152,324	1,152,324
4	600	27/03/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	FACTURA ELECTRONICA	655	47	601	533
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			676,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				676,860
						Total Comprobante :			676,860	676,860
4	601	27/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS DE AC	FACTURA ELECTRONICA	259468	47	614	534
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			84,714	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				84,714
						Total Comprobante :			84,714	84,714
4	602	27/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA MEDICAMENTOS 5000 UD CO	FACTURA ELECTRONICA	1066173	47	636	535
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			634,103	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				634,103
						Total Comprobante :			634,103	634,103
4	603	27/03/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	135	47	637	536
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			160,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	604	27/03/2025		SOCOEX CHILE SPA	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO 1	FACTURA ELECTRONICA	4754	47	640	537

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT			480,780	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				480,780
							Total Comprobante :			480,780	480,780
4	605	27/03/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA BATERIA FUNCIONAMIENTO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	654	47	643	538
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			201,872	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				201,872
							Total Comprobante :			201,872	201,872
4	606	27/03/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	145	47	645	539
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,464,769	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,464,769
							Total Comprobante :			2,464,769	2,464,769
4	607	27/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	31208	47	648	540
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			185,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				185,000
							Total Comprobante :			185,000	185,000
4	608	27/03/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO 3 UD DIPHERELINE S	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14222	47	359	541
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			456,960	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				456,960
							Total Comprobante :			456,960	456,960
4	609	27/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	181522	47	667	542
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			491,289	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				491,289
							Total Comprobante :			491,289	491,289
4	610	27/03/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO REPOSIC	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13703225	47	598	543
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			3,174,468	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,174,468
							Total Comprobante :			3,174,468	3,174,468
4	611	27/03/2025		A&C SPA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONA	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	38	47	599	544
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			119,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,000
							Total Comprobante :			119,000	119,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	612	27/03/2025		EKIPOTEL CHILE S.A.	COMPRA VITRINA CLINICA PARA AL	215-29-05-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	21491	47	628	545
						111-03-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,698,130	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,698,130
							Total Comprobante :			1,698,130	1,698,130
4	613	27/03/2025		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOT	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2553	47	632	546
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			190,014	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				190,014
							Total Comprobante :			190,014	190,014
4	614	27/03/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA TIMBRE INALAMBRICO 1 PU	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	40923	47	635	547
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			70,299	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				70,299
							Total Comprobante :			70,299	70,299
4	615	27/03/2025		EDENRED CHILE SOCIED	SERVICIO DE TARJETA EDENRED PA	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1431189	47	639	548
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			5,987,370	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,987,370
							Total Comprobante :			5,987,370	5,987,370
4	616	27/03/2025		COMERCIALIZADORA, PA	COMPRA TORTAS PARA FUNCIONARIA	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	719	47	644	549
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			110,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				110,000
							Total Comprobante :			110,000	110,000
4	617	27/03/2025		COMERCIALIZADORA, PA	COMPRA ALIMENTO PARA FUNCIONA	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	511	47	649	550
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			45,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				45,000
							Total Comprobante :			45,000	45,000
4	618	27/03/2025		SERVICIOS FORESTALES	LIMPIEZA TIPO INDUSTRIAL INTER	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	213	47	650	551
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			199,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				199,500
							Total Comprobante :			199,500	199,500
4	619	27/03/2025		SOLUCIONES MÉDICAS S	COMPRA INSUMOS MEDICOS APOSITO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	19720	47	664	552
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			238,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				238,000
							Total Comprobante :			238,000	238,000
4	620	27/03/2025		STATUS SPA	COMPRA DE 2 CENTROS DE TRABAJO	FACTURA ELECTRONICA	1484		47	669	553
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			392,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				392,700
							Total Comprobante :			392,700	392,700
4	621	27/03/2025		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	12433824		47	626	554
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,685	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,685
							Total Comprobante :			1,685	1,685
4	622	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	59		47	724	555
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,321,393	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,321,393
							Total Comprobante :			2,321,393	2,321,393
4	623	27/03/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE MARZ	MEMORANDUM	59		47	723	556
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			397,319	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				397,319
							Total Comprobante :			397,319	397,319
4	624	27/03/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA MEDICAMENTO DESLORATADI	FACTURA ELECTRONICA	37231		48	662	31
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			55,216	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				55,216
							Total Comprobante :			55,216	55,216
4	625	27/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO RESIDUOS PE	FACTURA ELECTRONICA	181524		48	666	32
						215-22-08-999-002-002	OTROS SAR			189,198	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				189,198
							Total Comprobante :			189,198	189,198
4	626	27/03/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PELVI	BOLETA A HONORARIOS	241		48	668	33
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,385,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,184,175
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				200,825
							Total Comprobante :			1,385,000	1,385,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	627	27/03/2025		INST NAC OFTALMO AUD	COMPRA SERVICIO 75 UD CONSULTA	FACTURA EXENTA ELECT	329	48	275	34	
					215-22-11-999-002-002	OTROS RESOLUTIVIDAD - OTORRINOLARINGO	18,357,000				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			18,357,000		
					Total Comprobante :			18,357,000		18,357,000	
4	628	27/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO AERO CAMARA PEDI	FACTURA ELECTRONICA	57985	48	616	35	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	42,554				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			42,554		
					Total Comprobante :			42,554		42,554	
4	629	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, FONDOS COOPERATIVAS DE A	MEMORANDUM	50	49	788	28	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	20,300,747				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			20,300,747		
					Total Comprobante :			20,300,747		20,300,747	
					Total día			70,701,438		70,701,438	
4	630	28/03/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO. BONO MATRIMONIO A SOCIA	MEMORANDUM	49	49	709	29	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	30,000				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			30,000		
					Total Comprobante :			30,000		30,000	
4	631	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO, BONIFICACION DE SALUD A	MEMORANDUM	48	49	673	30	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	2,681,090				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			2,681,090		
					Total Comprobante :			2,681,090		2,681,090	
3	961	04/03/2025		WINPHARM SPA.	COMPRA 100 AMPOLLAS METOCLOPRA	FACTURA ELECTRONICA	280970		597		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			535,500		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	535,500				
					Total Comprobante :			535,500		535,500	
					Total día			3,246,590		3,246,590	
3	962	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5965837		583		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			175,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			175,800		
					Total Comprobante :			175,800		175,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	963	04/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34042425		406	115,150
							AGUA				115,150
							SERVICIOS BÁSICOS			115,150	115,150
							Total Comprobante :			115,150	115,150
3	964	04/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34042424		407	46,800
							AGUA				46,800
							SERVICIOS BÁSICOS			46,800	46,800
							Total Comprobante :			46,800	46,800
3	965	04/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34084376		409	155,650
							AGUA				155,650
							SERVICIOS BÁSICOS			155,650	155,650
							Total Comprobante :			155,650	155,650
3	966	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO ANEXOS TELEFONICOS CESFAM	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20154011		410	147,376
							TELEFONÍA FIJA				147,376
							SERVICIOS BÁSICOS			147,376	147,376
							Total Comprobante :			147,376	147,376
3	967	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20034387		501	1,402,859
							SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
							COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	968	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146123		501	1,402,859
							SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
							COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
3	969	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20076729		411	542,146
							TELEFONÍA FIJA				542,146
							SERVICIOS BÁSICOS			542,146	542,146
							Total Comprobante :			542,146	542,146
3	970	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20076951		577	338,261
							TELEFONÍA FIJA				338,261
							SERVICIOS BÁSICOS			338,261	338,261

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					338,261	338,261	
3	971	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20036549		578		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	337,602					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	337,602					
				Total Comprobante :					337,602	337,602	
3	972	04/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	50562284		412		
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	869,604					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	869,604					
				Total Comprobante :					869,604	869,604	
3	973	04/03/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO ESTA	FACTURA ELECTRONICA	112		414		
				215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	83,300					
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	83,300					
				Total Comprobante :					83,300	83,300	
3	975	04/03/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA 3 UD UPS 1 KVA/900W.NEC	FACTURA ELECTRONICA	651		596		
				215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	713,964					
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	713,964					
				Total Comprobante :					713,964	713,964	
3	976	04/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (CARVEDILOL 6.25 X	FACTURA ELECTRONICA	357515		843		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	17,136					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,400					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,736					
				Total Comprobante :					17,136	17,136	
3	977	04/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG F	FACTURA ELECTRONICA	361252		843		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	128,520					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	108,000					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	20,520					
				Total Comprobante :					128,520	128,520	
3	978	04/03/2025	MERCK S.A.	MEDICAMENTO (ILOSTAL 100 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	2241940		333			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	24,990					
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,000					
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	3,990					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	979	04/03/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO (EUTIROX 50 MG) F		FACTURA ELECTRONICA	2241927		333	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	980	04/03/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO (VANNAIR 160 X 12		FACTURA ELECTRONICA	90738		334	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				321,300
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			270,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			51,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
3	981	04/03/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO (FORXIGA 10 MG) FA		FACTURA ELECTRONICA	90713		334	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				588,764
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			494,760	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			94,004	
							Total Comprobante :			588,764	588,764
3	982	04/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (EX TRATO BEN 2.5 M		FACTURA ELECTRONICA	68221		335	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,065
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,565	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
3	983	04/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (ATORVASTATINA 80		FACTURA ELECTRONICA	366135		336	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,814
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,970	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,844	
							Total Comprobante :			17,814	17,814
3	984	04/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (METFORMINA 500 MG		FACTURA ELECTRONICA	366141		336	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,400	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,446	
							Total Comprobante :			27,846	27,846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	985	04/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (VALMIRA 160 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	366185		336	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			177,529	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	149,184			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	28,345			
					Total Comprobante :			177,529	177,529	
3	986	04/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (DULATINE 30 MG)	FACTURA ELECTRONICA	366273		336	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			40,436	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	33,980			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	6,456			
					Total Comprobante :			40,436	40,436	
3	987	04/03/2025		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTO (MEDROL 4 MG) FARM	FACTURA ELECTRONICA	124272		337	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			73,542	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	61,800			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	11,742			
					Total Comprobante :			73,542	73,542	
3	988	04/03/2025	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO (NEPOKARE 10 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	35268		338		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,672	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,850			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	2,822			
					Total Comprobante :			17,672	17,672	
3	989	04/03/2025	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO (RIVAXORED 15 MG)	FACTURA ELECTRONICA	35324		338		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			46,648	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	39,200			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,448			
					Total Comprobante :			46,648	46,648	
3	990	04/03/2025	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO (MEMIKARE 10 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	35551		338		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			10,710	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	9,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,710			
					Total Comprobante :			10,710	10,710	
3	991	04/03/2025	DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO (NEPOKARE 10 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	35990		338		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,672	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,850	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
							Total Comprobante :			17,672	17,672
3	992	04/03/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO (RIVAXORED 15 MG)	FACTURA ELECTRONICA	36068			338	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
							Total Comprobante :			34,986	34,986
3	993	04/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (BUPREDOL 150 MG)	FACTURA ELECTRONICA	695506			339	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,694
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,094	
							Total Comprobante :			50,694	50,694
3	994	04/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (ENTEROL 250 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	695532			339	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,065
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,565	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
3	995	04/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (ENTEROL 250 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	695523			339	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				16,065
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,565	
							Total Comprobante :			16,065	16,065
3	996	04/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (NORMIX 200 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	23974			340	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				233,478
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			196,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			37,278	
							Total Comprobante :			233,478	233,478
3	997	04/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO (LANSOPRAZOL 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	319284			341	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,240
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,050	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,190	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
				Total Comprobante :				26,240	26,240	
3	998	04/03/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO (PENTASA 500 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	516969		342	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				152,320	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				128,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				24,320	
				Total Comprobante :				152,320	152,320	
3	999	04/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO (MONTELUKAST 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	111477		500	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,388	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				10,410	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,978	
				Total Comprobante :				12,388	12,388	
3	1000	04/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO (TOLTERODINA 2 MG)	FACTURA ELECTRONICA	110684		500	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,706	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				17,400	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				3,306	
				Total Comprobante :				20,706	20,706	
3	1001	04/03/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO (ATORVASTATINA 40	FACTURA ELECTRONICA	519165		344		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,854	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,760	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				1,094	
				Total Comprobante :				6,854	6,854	
3	1002	04/03/2025	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO (COLIRIO 10 ML) FA	FACTURA ELECTRONICA	3295		345		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,756	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				12,400	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,356	
				Total Comprobante :				14,756	14,756	
3	1003	04/03/2025	INTERPHARMA S.A.	MEDICAMENTO (TRIGILAB 200 MG)	FACTURA ELECTRONICA	149545		346		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,600	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				2,964	
				Total Comprobante :				18,564	18,564	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1004	04/03/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO (TRIPLENEX) FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	79440		347	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				63,141
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,060	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,081	
						Total Comprobante :			63,141	63,141
3	1005	04/03/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO (PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	241853		348	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,249
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,302	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,947	
						Total Comprobante :			37,249	37,249
3	1006	04/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (FINARTRITX 60 COM	FACTURA ELECTRONICA	1178475		349	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	1007	04/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20065028		415	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				66,749
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,749	
						Total Comprobante :			66,749	66,749
3	1008	04/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (PREDNISONA 5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	39090		350	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,568
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,368	
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	1009	04/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (ESCITALOPRAM 10 M	FACTURA ELECTRONICA	37760		350	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,274
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,440	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,834	
						Total Comprobante :			30,274	30,274
3	1010	04/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (DORSOLAMIDA +TIMO	FACTURA ELECTRONICA	37770		350	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,226
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,826	
							Total Comprobante :			30,226	30,226
3	1011	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE LUZ N° CLIENTE	FACTURA ELECTRONICA	5955722			416	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				653,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			653,100	
							Total Comprobante :			653,100	653,100
3	1012	05/03/2025		DISEÑO INDUSTRIAL E.	REBAJA OBLIGACION 392 CAMBIO D	FACTURA ELECTRONICA	118				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-548,174
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-548,174	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			548,174	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				548,174
							Total Comprobante :				
							Total día			9,471,818	9,471,818
3	1013	05/03/2025		DISEÑO INDUSTRIAL E.	COMPRA INSUMOS CUADERNOS PERSO	FACTURA ELECTRONICA	118			351	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				548,174
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			548,174	
							Total Comprobante :			548,174	548,174
3	1014	05/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO (HIDROCORTISONA 10	FACTURA ELECTRONICA	91109			511	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				41,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,650	
							Total Comprobante :			41,650	41,650
3	1015	05/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO (GESIDOL 100 ML) F	FACTURA ELECTRONICA	328164			512	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,020
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			69,020	
							Total Comprobante :			69,020	69,020
3	1016	05/03/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40			356	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	1017	05/03/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40			356	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			19,100	19,100
3	1018	05/03/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	1019	05/03/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	1020	05/03/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				163,800
							OTRAS REMUNERACIONES			163,800	
							Total Comprobante :			163,800	163,800
3	1021	05/03/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	1022	05/03/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	1023	05/03/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				91,000
							OTRAS REMUNERACIONES			91,000	
							Total Comprobante :			91,000	91,000
3	1024	05/03/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				27,300
							OTRAS REMUNERACIONES			27,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				27,300	27,300	
3	1025	05/03/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	18,200				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,200				
				Total Comprobante :				18,200	18,200	
3	1026	05/03/2025		GUTIERREZ MANRIQUEZ	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	9,100				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,100				
				Total Comprobante :				9,100	9,100	
3	1027	05/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (GENTAMICINA 3.5 G	FACTURA ELECTRONICA	426500		514	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	32,606				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	32,606				
				Total Comprobante :				32,606	32,606	
3	1029	05/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO (SALBUTAMOL 5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	426511		514	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	3,927				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,927				
				Total Comprobante :				3,927	3,927	
3	1030	05/03/2025		CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTO (CLARITROMICINA 50	FACTURA ELECTRONICA	419743		515	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	412,335				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	412,335				
				Total Comprobante :				412,335	412,335	
3	1031	05/03/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	18,200				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,200				
				Total Comprobante :				18,200	18,200	
3	1032	05/03/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	18,200				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,200				
				Total Comprobante :				18,200	18,200	
3	1033	05/03/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
						Total Comprobante :			18,200	18,200	
3	1034	05/03/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				27,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	
						Total Comprobante :			27,300	27,300	
3	1035	05/03/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				54,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	
						Total Comprobante :			54,600	54,600	
3	1036	05/03/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	340		356		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				127,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			127,400	
						Total Comprobante :			127,400	127,400	
3	1037	05/03/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				81,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			81,900	
						Total Comprobante :			81,900	81,900	
3	1038	05/03/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	40		356		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				118,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			118,300	
						Total Comprobante :			118,300	118,300	
3	1039	05/03/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	109257		595		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				391,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			391,510	
						Total Comprobante :			391,510	391,510	
3	1040	05/03/2025		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMO (GNL FLEXIDRESS 10.2 CM	FACTURA ELECTRONICA	88851		509		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				135,184
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,184	
						Total Comprobante :			135,184	135,184	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1041	05/03/2025		CONVATEC CHILE S.A.	INSUMOS (GNL FLEXIDRESS 10.2C		FACTURA ELECTRONICA	88093		509	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,388
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
							Total Comprobante :			101,388	101,388
3	1042	05/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO (SONDA PARA OXIGENO) F		FACTURA ELECTRONICA	52695		573	
					215-22-04-005-001-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				14,161
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,161	
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	1043	05/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO PARA BAJADA SU		FACTURA ELECTRONICA	57759		573	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	1044	05/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO (GUANTE DE NITRILO TAL		FACTURA ELECTRONICA	57677		574	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				166,517
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,517	
							Total Comprobante :			166,517	166,517
3	1045	05/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (EQUIPO INFUSION SCAP		FACTURA ELECTRONICA	57940		574	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				107,100
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	1046	05/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS (APOSITO TRANSP ADHESI		FACTURA ELECTRONICA	57922		574	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,460	
							Total Comprobante :			278,460	278,460
3	1047	05/03/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SE REBAJA OBLIGACION 536 POR B		BOLETA A HONORARIOS	238			
					215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				-1,017,200
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-1,017,200	
					221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,017,200	
					311-02-00-000-000-000		RESULTADOS ACUMULADOS				1,017,200
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1048	05/03/2025		COMERCIAL HEVEA SPA	INSUMOS (INDICADOR MULTIPARAME	FACTURA ELECTRONICA	22507		508		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700		
					Total Comprobante :				35,700	35,700	
3	1049	05/03/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO DE 43 INFORMES DE RAD	BOLETA A HONORARIOS	240			357	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,017,200	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,017,200		
					Total Comprobante :				1,017,200	1,017,200	
3	1050	05/03/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	INSUMOS (APOSITO ACTICOAT FLE	FACTURA ELECTRONICA	332006			506	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,011,595	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,011,595		
					Total Comprobante :				1,011,595	1,011,595	
3	1051	05/03/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO (TUBO HIDROGEL) FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	54138			507	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,685	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685		
					Total Comprobante :				13,685	13,685	
3	1052	05/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO (LACTULOSA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	513097			566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,287,228	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,287,228		
					Total Comprobante :				1,287,228	1,287,228	
3	1053	05/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO (NIPOLEN 2.5 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	511674			566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				96,509	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,509		
					Total Comprobante :				96,509	96,509	
3	1054	05/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO (PROPRANOLOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	513019			566	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				104,958	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			104,958		
					Total Comprobante :				104,958	104,958	
3	1055	05/03/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (FENOTEROL 25 ML)	FACTURA ELECTRONICA	11166			516	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,267	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,267		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			46,267		46,267
3	1056	05/03/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO (ZEROLERG 15 G) F	FACTURA ELECTRONICA	11177	516		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				37,128
					Total Comprobante :				37,128	37,128
3	1057	05/03/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTO (IPRATROPIO) FARMA	FACTURA ELECTRONICA	650207	517		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,746
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				23,746
					Total Comprobante :				23,746	23,746
3	1058	05/03/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA 25	FACTURA ELECTRONICA	650367	517		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,946
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,946
					Total Comprobante :				15,946	15,946
3	1059	06/03/2025	INDUSTRIAL Y COMERCI		MEDICAMENTO (RINGER INY 500 ML	FACTURA ELECTRONICA	773418	510		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				21,420
					Total Comprobante :				21,420	21,420
					Total día				6,928,444	6,928,444
3	1060	06/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO (LEUKOSAN 0.7 ML) FARMA	FACTURA ELECTRONICA	112055	572		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105,196
					Total Comprobante :				105,196	105,196
3	1061	06/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO (GYPSONA 20 CMS) FARMA	FACTURA ELECTRONICA	112089	572		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34,101
					Total Comprobante :				34,101	34,101
3	1062	06/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMOS (LEUKOSAN 38MM) FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	112061	572		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35,105
				Total Comprobante :				35,105	35,105	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1063	06/03/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO (LEUKOSAN 75MM) FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	112071		572	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			29,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,750		
					Total Comprobante :			29,750	29,750	
3	1064	06/03/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO (JOBST 25 CM) FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	112097		572	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			130,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		130,900		
					Total Comprobante :			130,900	130,900	
3	1065	06/03/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO (CUTIMED 9 CM) FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	112042		572	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			590,240	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		590,240		
					Total Comprobante :			590,240	590,240	
3	1066	06/03/2025	GONZALO FERNAN RAMIR	REBAJA OBLIGACION 534 BOLETA E	BOLETA A HONORARIOS	2014				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-6,952,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-6,952,000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		6,952,000		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			6,952,000	
					Total Comprobante :					
3	1067	06/03/2025	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 44 UN CONSULTAS D	BOLETA A HONORARIOS	2103			365	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			6,952,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		6,952,000		
					Total Comprobante :			6,952,000	6,952,000	
3	1068	06/03/2025	GONZALO FERNAN RAMIR	REBAJA OBLIGACION 535 BOLETA H	BOLETA A HONORARIOS	2034				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-3,160,000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-3,160,000		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,160,000		
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3,160,000	
					Total Comprobante :					
3	1069	06/03/2025	GONZALO FERNAN RAMIR	SERVICIO DE 20 UNIDAD CONSULTA	BOLETA A HONORARIOS	2102			370	
					215-22-11-999-002-003	OTROS RESOLUTIVIDAD - GASTROENTEROLO			3,160,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,160,000		
					Total Comprobante :			3,160,000	3,160,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1071	06/03/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO REPOSIC	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	13703225		598	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,174,468
										3,174,468	3,174,468
3	1074	06/03/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 200 UD APOSITO ESPUMA 1	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	191304			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,834	57,834
										57,834	57,834
3	1075	06/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO (DICHLOREXAN SOL) FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	590889		518	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,825	79,825
										79,825	79,825
3	1076	06/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO (DICARDIO 250 ML) FARM	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	590774		518	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	79,968
										79,968	79,968
3	1077	06/03/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO (VENDA GASA 10 CM) FARM	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25		519	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,336	231,336
										231,336	231,336
3	1078	06/03/2025		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMO (CATETER 32MM) FARMACIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	6580		520	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	128,520
										128,520	128,520
3	1079	06/03/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO (HIALURONATO DE ZINC 30	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1408		521	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,393	88,393
										88,393	88,393
3	1082	06/03/2025		PAUL HARTMANN CHILE	INSUMO (ATRAUMAN 10 CM) FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	2823		523	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,122

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,122	
					Total Comprobante :				52,122	52,122
3	1083	06/03/2025		TEXTILES ZAHR S.A	INSUMO (BOLSA PAPEL BLANCO) F	FACTURA ELECTRONICA	141357		524	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				833,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				833,000	
				Total Comprobante :				833,000	833,000	
3	1084	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (ESPUMA HIDROFIL) FARM	FACTURA ELECTRONICA	23192		567	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				449,820	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				449,820	
				Total Comprobante :				449,820	449,820	
3	1085	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (GORRO BLANCO) FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	23138		567	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				22,467	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22,467	
				Total Comprobante :				22,467	22,467	
3	1086	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (MASCARRILLA ADULTO) FA	FACTURA ELECTRONICA	23076		567	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,798	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28,798	
				Total Comprobante :				28,798	28,798	
3	1087	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (CURACION DE HERIDAS)	FACTURA ELECTRONICA	23351		567	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				157,223	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				157,223	
				Total Comprobante :				157,223	157,223	
3	1088	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (MASCARILLA BLANCA) FA	FACTURA ELECTRONICA	23093		567	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				234,192	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				234,192	
				Total Comprobante :				234,192	234,192	
3	1089	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (GASA ALGODON) FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	23197		567	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				134,232	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				134,232	
				Total Comprobante :				134,232	134,232	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1090	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (EYECTOR SALIVA 15 CM)	FACTURA ELECTRONICA	23149		567		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,910		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910			
					Total Comprobante :			105,910	105,910		
3	1091	06/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO (JERINGA 5 CC) FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	23845		567		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				104,958		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958			
					Total Comprobante :			104,958	104,958		
3	1092	06/03/2025		MADEGOM S.A.	INSUMO (GUANTE QUIRURGICO) FA	FACTURA ELECTRONICA	321874		568		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				141,610		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,610			
					Total Comprobante :			141,610	141,610		
3	1093	06/03/2025	MADEGOM S.A.	INSUMO (GUANTE QUIRURGICO) FAR	FACTURA ELECTRONICA	324032		568			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				80,920		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,920			
					Total Comprobante :			80,920	80,920		
3	1094	06/03/2025	MADEGOM S.A.	INSUMO (GUANTE QUIRURGICO) FA	FACTURA ELECTRONICA	324125		568			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				161,840		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840			
					Total Comprobante :			161,840	161,840		
3	1095	06/03/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO (GLIBENCL 5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	399721		570			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				374,093		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			374,093			
					Total Comprobante :			374,093	374,093		
3	1097	06/03/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO (FLUCLOXA 250 MG)	FACTURA ELECTRONICA	318526		570			
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,980			
					Total Comprobante :			49,980	49,980		
3	1098	06/03/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO (GUANTE NITRILO) FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	387125		570			
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				213,331		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,331			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		213,331	213,331
3	1099	06/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO (GUANTE NITRILO) FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	391187		570	
				215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				213,331
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				213,331
				Total Comprobante :				213,331	213,331	
3	1100	06/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO (GASA ESTERIL) FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	387233		570	
				215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				163,863
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				163,863
				Total Comprobante :				163,863	163,863	
3	1101	06/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS (CLOTRIMAZOL 20 M	FACTURA ELECTRONICA	366151		544	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				69,615
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				69,615
				Total Comprobante :				69,615	69,615	
3	1102	07/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (LORATADINA) FARM	FACTURA ELECTRONICA	366173		544	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				112,931
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				112,931
				Total Comprobante :				112,931	112,931	
				Total día				18,581,872	18,581,872	
3	1103	07/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (AMOXACILINA 125 M	FACTURA ELECTRONICA	366200		544	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				323,442
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				323,442
				Total Comprobante :				323,442	323,442	
3	1104	07/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO (DULATINE 30MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	366272		544	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,436
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				40,436
				Total Comprobante :				40,436	40,436	
3	1105	07/03/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (KAPHN 10 ML) FAR	FACTURA ELECTRONICA	130334		545	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,053
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				46,053
			Total Comprobante :				46,053	46,053		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1106	07/03/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (BE	GEMFIBROZILO 3	FACTURA ELECTRONICA	130398		545	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				617,967
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			617,967	
							Total Comprobante :			617,967	617,967
3	1107	07/03/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (AMIODARONA 200 MG		FACTURA ELECTRONICA	130369		545	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				188,482
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			188,482	
							Total Comprobante :			188,482	188,482
3	1108	07/03/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO (CEFADROXILO250 MG		FACTURA ELECTRONICA	1249957		525	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,178
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,178	
							Total Comprobante :			62,178	62,178
3	1109	07/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CARDOLINA 4 MG) F		FACTURA ELECTRONICA	19731		547	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				55,930
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,930	
							Total Comprobante :			55,930	55,930
3	1110	07/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORUR. SOD 10 ML		FACTURA ELECTRONICA	19691		547	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,950
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,950	
							Total Comprobante :			124,950	124,950
3	1111	07/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO (CLORUR. SOD. 0.95		FACTURA ELECTRONICA	19823		547	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				85,680
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,680	
							Total Comprobante :			85,680	85,680
3	1112	07/03/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO (BACTEROL FORTE) F		FACTURA ELECTRONICA	82249		526	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	1113	07/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (PREDNISONA 20 MG		FACTURA ELECTRONICA	852129		549	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,600
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		166,600		166,600
3	1114	07/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (CARDACTONA 25 MG)	FACTURA ELECTRONICA	852144		549	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				141,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			141,610	
						Total Comprobante :			141,610	141,610
3	1115	07/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (FERRIGOT 30 ML) F	FACTURA ELECTRONICA	852072		549	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	1116	07/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO (GEMFIBROZILO 600	FACTURA ELECTRONICA	848477		549	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				928,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			928,200	
						Total Comprobante :			928,200	928,200
3	1117	07/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (VENLAFAXINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	24572		527	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				105,791
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,791	
						Total Comprobante :			105,791	105,791
3	1118	07/03/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (DICLOFENACO 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	1724683		550	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				192,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	1119	07/03/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (TIAMINA CLORHIDRA	FACTURA ELECTRONICA	1724321		550	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,280
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
3	1120	07/03/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (PROPRANOLOL 1 MG)	FACTURA ELECTRONICA	1724265		550	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				48,195
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,195	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	1121	07/03/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO (VERAPAMILO 5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	1724262		550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				101,745
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			101,745	
							Total Comprobante :			101,745	101,745
3	1122	07/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (VASELINA LIQUIDA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1724263		550	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,362
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,362	
							Total Comprobante :			166,362	166,362
3	1123	07/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO (NITROGLICERINA 50	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1724264		550	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1124	07/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO (DOLOSPAM 15 C) FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1101362		528	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
							Total Comprobante :			110,670	110,670
3	1125	07/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (TRADOX 50MG) FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	241257		554	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				33,320
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,320	
							Total Comprobante :			33,320	33,320
3	1126	07/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (ENALAPRIL 10 MG)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	241250		554	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,030
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,030	
							Total Comprobante :			758,030	758,030
3	1127	07/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (FUROSEMIDA 40 MG)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	241122		554	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				405,076
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			405,076	
							Total Comprobante :			405,076	405,076
3	1128	07/03/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO (RISMIA 1 MG) FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	10266		529	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				162,935
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			162,935	
							Total Comprobante :			162,935	162,935

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1129	07/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO (GENTAMICINA 5 ML)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	174680		553	2,410 2,410 2,410
3	1130	07/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO (GLIFORTEX XR 1000)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	174634		553	242,385 242,385 242,385
3	1131	07/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO (AZITROMICINA 500)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	174731		553	65,117 65,117 65,117
3	1132	07/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO (AZITROMICINA 500)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	172055		553	79,854 79,854 79,854
3	1133	07/03/2025		RECETARIO MAGISTRAL	MEDICAMENTO (CLORURO DE SODIO)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2234485		530	105,065 105,065 105,065
3	1134	07/03/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO (COLIRIO DE 10 ML)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3039		531	516,460 516,460 516,460
3	1135	07/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (LEVETIRACETAM 100)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	68351		555	14,875 14,875 14,875
3	1136	07/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (GLUCONATO CAL 10)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	68154		555	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	23,800			
					Total Comprobante :				23,800	23,800
3	1137	07/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO (AGUA INYECTABLE 1	FACTURA ELECTRONICA	66591		555	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				23,800	
				Total Comprobante :				23,800	23,800	
3	1138	07/03/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO (CARVEDILOL 12.5 M	FACTURA ELECTRONICA	45387		532	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				177,936	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				177,936	
				Total Comprobante :				177,936	177,936	
3	1139	07/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (CARVEDILOL 6.25)	FACTURA ELECTRONICA	357514		556	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				266,179	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				266,179	
				Total Comprobante :				266,179	266,179	
3	1140	07/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (CARVEDILOL 25 MG)	FACTURA ELECTRONICA	357585		556	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				428,400	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				428,400	
				Total Comprobante :				428,400	428,400	
3	1141	07/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (ACIDO ACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	357478		556	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				696,150	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				696,150	
				Total Comprobante :				696,150	696,150	
3	1142	07/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (TRITTICO 25 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	357564		556	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				128,520	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				128,520	
				Total Comprobante :				128,520	128,520	
3	1143	07/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO (METRONIDAZOL 500	FACTURA ELECTRONICA	357498		556	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				19,635	
				Total Comprobante :				19,635	19,635	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1144	07/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO (PIRIDOXINA D 100	FACTURA ELECTRONICA	168808		533	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,088	
						Total Comprobante :			18,088	18,088
3	1145	07/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO (HIDRORONOL 50 MG)	FACTURA ELECTRONICA	168807			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				461,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			461,423	
						Total Comprobante :			461,423	461,423
3	1146	07/03/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO (ATORVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	59122		534	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,365,125
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,365,125	
						Total Comprobante :			2,365,125	2,365,125
3	1147	07/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO (ZOPICLONA 7.5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	110509		559	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,152,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,152,460	
						Total Comprobante :			1,152,460	1,152,460
3	1148	07/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO (ATENOLOL 50 MG) F	FACTURA ELECTRONICA	109871		559	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				190,210
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,210	
						Total Comprobante :			190,210	190,210
3	1149	07/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA 100	FACTURA ELECTRONICA	109827		559	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,753
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,753	
						Total Comprobante :			19,753	19,753
3	1150	07/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (OTOC 8 MG) FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	33934		561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,566	
						Total Comprobante :			13,566	13,566
3	1151	07/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA 10	FACTURA ELECTRONICA	33911		561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,721
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,721	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			95,721	95,721
3	1152	07/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (ALOPURINOL 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	34519		561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				122,951
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			122,951	
						Total Comprobante :			122,951	122,951
3	1153	07/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (NITROFURANTOINA 1	FACTURA ELECTRONICA	34975		561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				196,350
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	1154	07/03/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO (ALOPURINOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	34948		561	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,774
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,774	
						Total Comprobante :			89,774	89,774
3	1155	07/03/2025		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTO (CAPTOPRIL 25 MG)	FACTURA ELECTRONICA	12574996		543	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,055
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,055	
						Total Comprobante :			5,055	5,055
3	1156	07/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO (LIDOCAIMA X 50 AM	FACTURA ELECTRONICA	826986		542	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				537,285
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			537,285	
						Total Comprobante :			537,285	537,285
3	1157	07/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO (FLUOXETINA 20 MG)	FACTURA ELECTRONICA	873423		542	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916
3	1158	07/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (HELIOFOL 5 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	145303		562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,566	
						Total Comprobante :			12,566	12,566
3	1159	07/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (HALOPERIDOL 5 MG)	FACTURA ELECTRONICA	145363		562	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			137,088	137,088
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			137,088	
					Total Comprobante :				137,088	137,088
3	1160	07/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO (HALOPERIDOL 1 MG	FACTURA ELECTRONICA	145334		562	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			91,392	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	91,392			
					Total Comprobante :		91,392		91,392	
3	1161	07/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO (OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	275933		535	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,974	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4,974			
					Total Comprobante :		4,974		4,974	
3	1162	07/03/2025		ZERICUM SPA	MEDICAMENTO (CALCIO VITAMINA D	FACTURA ELECTRONICA	20512		536	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			714,000	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	714,000			
					Total Comprobante :		714,000		714,000	
3	1163	07/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL X 100 AMP)	FACTURA ELECTRONICA	1168582		564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			95,200	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	95,200			
					Total Comprobante :		95,200		95,200	
3	1164	07/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL 15 ML) FAR	FACTURA ELECTRONICA	1168567		564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			333,200	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	333,200			
					Total Comprobante :		333,200		333,200	
3	1165	07/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL ´C`) FARMA	FACTURA ELECTRONICA	1168587		564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			323,680	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	323,680			
					Total Comprobante :		323,680		323,680	
3	1166	07/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO (VIADIL X 100 AMPO	FACTURA ELECTRONICA	1172464		564	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			47,600	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	47,600			
					Total Comprobante :		47,600		47,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1167	07/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO (CLOTRIMAZOL 100 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	90463		537	30,702 30,702 30,702
3	1168	07/03/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (BECTAM 20 MG) FAR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	214383		541	249,900 249,900 249,900
3	1169	07/03/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO (CARDICON RETARD 2	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	214407		541	571,200 571,200 571,200
3	1170	07/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (RIMIVAT 75 ML) FA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	568603		565	143,395 143,395 143,395
3	1171	07/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (NAPROXENO 550 MG)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	568598		565	3,749 3,749 3,749
3	1172	07/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO (RISPERIDONA 3 MG)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	568606		565	70,686 70,686 70,686
3	1173	07/03/2025		SANOFI-AVENTIS DE CH	MEDICAMENTO (LARGACTIL 100 MG)	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2210970		538	17,850 17,850 17,850
3	1174	07/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FOLISANIN 0.4 MG)	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	693164		540	49,266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,266	
						Total Comprobante :			49,266	49,266
3	1175	07/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO (FERRANIM CLINICO	FACTURA ELECTRONICA	693248		540	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				631,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			631,890	
						Total Comprobante :			631,890	631,890
3	1176	07/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO (FAMOTIDINA 40 MG)	FACTURA ELECTRONICA	24488		539	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	1180	07/03/2025		MEDLINE CHILE SPA	COMPRA 2700 CAJA GUANTES DE PR	FACTURA ELECTRONICA	6954			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,514,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,514,870	
						Total Comprobante :			1,514,870	1,514,870
3	1181	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° 94830	BOLETA ELECTRONICA	33991065		389	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				986,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			986,500	
						Total Comprobante :			986,500	986,500
3	1182	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA N° 785921-K	BOLETA ELECTRONICA	33978608		388	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				280,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			280,250	
						Total Comprobante :			280,250	280,250
3	1183	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	33991021		424	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,050	
						Total Comprobante :			25,050	25,050
3	1184	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	34017169		423	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,500	
						Total Comprobante :			3,500	3,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1185	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989829		421	150,800
							AGUA				150,800
							SERVICIOS BÁSICOS			150,800	
							Total Comprobante :			150,800	150,800
3	1186	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33838804		420	16,150
							AGUA				16,150
							SERVICIOS BÁSICOS			16,150	
							Total Comprobante :			16,150	16,150
3	1187	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO DE AGUA N° SERVI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34055949		419	764,500
							AGUA				764,500
							SERVICIOS BÁSICOS			764,500	
							Total Comprobante :			764,500	764,500
3	1188	07/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA N° 976056-3	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34055002		418	5,300
							AGUA				5,300
							SERVICIOS BÁSICOS			5,300	
							Total Comprobante :			5,300	5,300
3	1190	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955796		402	819,700
							ELECTRICIDAD				819,700
							SERVICIOS BÁSICOS			819,700	
							Total Comprobante :			819,700	819,700
3	1191	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955369		400	2,186,500
							ELECTRICIDAD				2,186,500
							SERVICIOS BÁSICOS			2,186,500	
							Total Comprobante :			2,186,500	2,186,500
3	1192	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955276		399	3,543,700
							ELECTRICIDAD				3,543,700
							SERVICIOS BÁSICOS			3,543,700	
							Total Comprobante :			3,543,700	3,543,700
3	1193	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937796		398	46,900
							ELECTRICIDAD				46,900
							SERVICIOS BÁSICOS			46,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				46,900	46,900	
3	1194	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5939727		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	42,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,100				
				Total Comprobante :				42,100	42,100	
3	1195	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICO N° CLI	BOLETA ELECTRONICA	59049026		395	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,000				
				Total Comprobante :				39,000	39,000	
3	1196	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	59150484		394	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	62,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	62,900				
				Total Comprobante :				62,900	62,900	
3	1197	07/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO AERO CAMARA PEDI	FACTURA ELECTRONICA	57985		616	
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	42,554				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,554				
				Total Comprobante :				42,554	42,554	
3	1198	07/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO (VALPAX 2.0 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	662882		502	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	19,278				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	19,278				
				Total Comprobante :				19,278	19,278	
3	1199	07/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO (VALPAX 0.5 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	663232		502	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	30,167				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	30,167				
				Total Comprobante :				30,167	30,167	
3	1200	07/03/2025	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO (VALPAX 0.5 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	659133		502		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	32,487				
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	32,487				
				Total Comprobante :				32,487	32,487	
3	1201	07/03/2025	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO (VALPAX 2.0 MG) FA	FACTURA ELECTRONICA	659136		502		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,420
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	1202	07/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO (LORAZEPAM 2 MG) F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1108139		503	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,568
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,568	
							Total Comprobante :			8,568	8,568
3	1203	07/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO (ALPRAZOLAM 0.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1108166		503	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,138
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,138	
							Total Comprobante :			13,138	13,138
3	1204	07/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO (TRANSTEC 35 MG) F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	242708		505	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,040
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
							Total Comprobante :			19,040	19,040
3	1205	07/03/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO (FNOBARBITAL 100 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	653279		504	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,366
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
							Total Comprobante :			37,366	37,366
3	1206	07/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET BODE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19987497		582	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				594,344
							SERVICIOS BÁSICOS			594,344	
							Total Comprobante :			594,344	594,344
3	1207	07/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET N° CUENTA 35	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20072141		581	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,839,313
							SERVICIOS BÁSICOS			1,839,313	
							Total Comprobante :			1,839,313	1,839,313
3	1208	07/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19990452		580	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,841,097
							SERVICIOS BÁSICOS			1,841,097	
							Total Comprobante :			1,841,097	1,841,097

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1209	07/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	CONTRATO N° 1712 LICENCIA DE U	FACTURA ELECTRONICA	66076			587	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.					322,063
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				322,063	
							Total Comprobante :			322,063	322,063
3	1210	07/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20073409			579	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					593,768
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				593,768	
							Total Comprobante :			593,768	593,768
3	1211	07/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	FACTURA ELECTRONICA	20008131			393	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					119,966
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119,966	
							Total Comprobante :			119,966	119,966
3	1212	07/03/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	52761914			392	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					337,394
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				337,394	
							Total Comprobante :			337,394	337,394
3	1213	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5971439			391	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	1214	07/03/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	154			390	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					23,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23,200	
							Total Comprobante :			23,200	23,200
3	1215	10/03/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADOS DE ECO	BOLETA A HONORARIOS	238			594	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.					700,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			34,126,826	34,126,826
3	1216	10/03/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	COMPRA BATERIA FUNCIONAMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	654			643	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				201,872
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,872	
							Total Comprobante :			201,872	201,872
3	1217	10/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	20031325			387	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				343,805
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			343,805	
							Total Comprobante :			343,805	343,805
3	1218	10/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	20073435			386	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				602,903
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			602,903	
							Total Comprobante :			602,903	602,903
3	1219	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	FACTURA ELECTRONICA	5935335			405	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			275,000	
							Total Comprobante :			275,000	275,000
3	1220	10/03/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA, PREST. SERVICIOS, P	BOLETA A HONORARIOS	33			560	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				717,694
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			717,694	
							Total Comprobante :			717,694	717,694
3	1221	10/03/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONOA, PRESTADORA DE SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	8			560	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				645,494
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	1222	10/03/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN BO	BOLETA A HONORARIOS	16			560	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				572,042
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			572,042	
							Total Comprobante :			572,042	572,042
3	1223	10/03/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	103			560	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				507,552
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			507,552	
							Total Comprobante :			507,552	507,552

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1224	10/03/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIOS	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	165		560	435,040
Total Comprobante :										435,040	435,040
3	1225	10/03/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO PRESTADOR DE SERVICI	215-21-03-001-002-029 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS OTRAS REMUNERACIONES	13		558	322,747
Total Comprobante :										322,747	322,747
3	1226	10/03/2025		ACRUX LABS SPA	COMPRA MEDICAMENTOS KAPH 0.5%	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	129730		466	55,900
Total Comprobante :										55,900	55,900
3	1227	10/03/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	655		601	676,860
Total Comprobante :										676,860	676,860
3	1228	10/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJ	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20150864		496	796,304
Total Comprobante :										796,304	796,304
3	1229	10/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20037445		497	799,506
Total Comprobante :										799,506	799,506
3	1230	11/03/2025		COMPAÑIA LARENSE SPA	REBAJA OBLIGACION 248 POR CAMB	215-22-04-999-002-010 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	20263			-264,251
Total Comprobante :										-264,251	-264,251
Total día										6,688,468	6,688,468
3	1231	11/03/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,		BOLETA A HONORARIOS	164		560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				1,033,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,033,200	
								Total Comprobante :		1,033,200	1,033,200
3	1232	11/03/2025		COMPañIA LARENSE SPA	COMPRA INSUMOS 10 BOTELLA BECH	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	20263		499	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				264,251
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,251	
								Total Comprobante :		264,251	264,251
3	1233	11/03/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	167		560	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,924,347
							OTRAS REMUNERACIONES			1,924,347	
								Total Comprobante :		1,924,347	1,924,347
3	1234	11/03/2025		SERRI GALLARDO ALEX	MEDICO, PRESTADOR DE SERVICIO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	74		560	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				107,625
							OTRAS REMUNERACIONES			107,625	
								Total Comprobante :		107,625	107,625
3	1235	11/03/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	163		558	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,241,678
							OTRAS REMUNERACIONES			1,241,678	
								Total Comprobante :		1,241,678	1,241,678
3	1236	11/03/2025		LEON LAGOS MATIAS IG	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	30		558	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
								Total Comprobante :		968,241	968,241
3	1238	11/03/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	22		558	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,092,122
							OTRAS REMUNERACIONES			1,092,122	
								Total Comprobante :		1,092,122	1,092,122
3	1239	11/03/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	37		558	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				498,476
							OTRAS REMUNERACIONES			498,476	
								Total Comprobante :		498,476	498,476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1240	11/03/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	591		558	1,191,814
							Total Comprobante :			1,191,814	1,191,814
3	1241	11/03/2025		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	63		558	326,280
							Total Comprobante :			326,280	326,280
3	1242	11/03/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	104		558	1,001,490
							Total Comprobante :			1,001,490	1,001,490
3	1243	11/03/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	745		558	1,481,846
							Total Comprobante :			1,481,846	1,481,846
3	1244	11/03/2025		AGUILAR ROJAS ALLISO	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	166		558	1,660,110
							Total Comprobante :			1,660,110	1,660,110
3	1245	11/03/2025		ITURRIETA MARCHANT M	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	39		558	1,341,368
							Total Comprobante :			1,341,368	1,341,368
3	1246	11/03/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	137		558	1,069,472
							Total Comprobante :			1,069,472	1,069,472
3	1247	11/03/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO (AGUA ESTERIL 5 ML) FAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	47589		522	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	1248	11/03/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO (GLUCOSA SOL. 500 ML) F	FACTURA ELECTRONICA	47610		522	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,850
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	1249	11/03/2025		JEREZ ARAVENA IVONNE	TECNICO ADMINITRATIVO PRESTADO	BOLETA A HONORARIOS	1		560	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				461,140
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			461,140	
						Total Comprobante :			461,140	461,140
3	1250	11/03/2025		INAI ALARCON, JULIO	TECNICO ADMINISTRATIVO DE FINA	BOLETA A HONORARIOS	7		560	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				668,285
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			668,285	
						Total Comprobante :			668,285	668,285
3	1251	11/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34055162		546	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				167,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			167,300	
						Total Comprobante :			167,300	167,300
3	1252	11/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	20071891		548	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				343,472
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			343,472	
						Total Comprobante :			343,472	343,472
3	1253	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	59419903		551	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			139,000	
						Total Comprobante :			139,000	139,000
3	1254	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	BOLETA ELECTRONICA	59418324		552	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
						Total Comprobante :			1,200	1,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1255	11/03/2025		GEMCO GENERAL MACHIN	SE REBAJA OBLIGACION 149 POR C	FACTURA ELECTRONICA	36036			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-986,171
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				-499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-986,171	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-499,800	
						Total Comprobante :			-1,485,971	-1,485,971
3	1256	11/03/2025		GEMCO GENERAL MACHIN	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	36036		557	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				986,171
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			986,171	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			499,800	
						Total Comprobante :			1,485,971	1,485,971
3	1257	11/03/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	REBAJA OBLIGACION 168 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	11729			
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				-107,100
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				-28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-107,100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-28,560	
						Total Comprobante :			-135,660	-135,660
3	1258	11/03/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	COMPRA 2 RECARGAS SUMINISTRO	FACTURA ELECTRONICA	11729		563	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				107,100
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,560	
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	1259	12/03/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	REBAJA OBLIGACION 119 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	10755			
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				-160,650
					215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				-42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-160,650	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-42,840	
						Total Comprobante :			-203,490	-203,490
						Total día			16,904,177	16,904,177
3	1260	12/03/2025		SOCIEDAD GAS MED ORT	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	FACTURA ELECTRONICA	10755		569	
					215-22-04-003-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR				160,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR				42,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,450	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,840	
							Total Comprobante :			203,290	203,290
3	1261	12/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMOS (MUNCARE GUANTE) FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	399715		570	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				443,073
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			443,073	
							Total Comprobante :			443,073	443,073
3	1262	12/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5967071		575	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,419,600
							SERVICIOS BÁSICOS			1,419,600	
							Total Comprobante :			1,419,600	1,419,600
3	1263	12/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5967072		576	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,345,500
							SERVICIOS BÁSICOS			1,345,500	
							Total Comprobante :			1,345,500	1,345,500
3	1264	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO N° CLIENTE 10238	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59416862		584	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				82,300
							SERVICIOS BÁSICOS			82,300	
							Total Comprobante :			82,300	82,300
							Total día			3,493,763	3,493,763
3	1265	13/03/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL PARA DIREC	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	31		585	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,466,400
							ARRIENDOS			7,466,400	
							Total Comprobante :			7,466,400	7,466,400
3	1266	13/03/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL PARA DIREC	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	29		585	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,488,800
							ARRIENDOS			2,488,800	
							Total Comprobante :			2,488,800	2,488,800
3	1268	13/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	REBAJA OBLIGACION 153 POR CAMB	215-22-06-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	144022			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				-294,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-294,988	
							Total Comprobante :			-294,988	-294,988
3	1269	13/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION DE LOS 40.	FACTURA ELECTRONICA	144022			588	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				148,908
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				146,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,908	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			146,080	
							Total Comprobante :			294,988	294,988
3	1270	13/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	REBAJA OBLIGACION 127 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	1428924				
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				-31,434
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-31,434	
							Total Comprobante :			-31,434	-31,434
3	1271	13/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	COMPRA FILTRO 1 UD PARA AUTO T	FACTURA ELECTRONICA	142924			589	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				31,434
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			31,434	
							Total Comprobante :			31,434	31,434
3	1272	14/03/2025		LABELPACK SPA	COMPRA DE 800000 UD ETIQUETAS	FACTURA ELECTRONICA	2075			798	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,467,913
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,467,913	
							Total Comprobante :			1,467,913	1,467,913
							Total día			11,423,113	11,423,113
3	1273	14/03/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	74385			593	
						215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				141,100
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				123,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,100	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			123,150	
							Total Comprobante :			264,250	264,250
3	1274	14/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 10000 COMPRIMIDOS DE AC	FACTURA ELECTRONICA	259468			614	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				84,714
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			84,714	
							Total Comprobante :			84,714	84,714

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1275	14/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO MEDICO AEROCAMAR	FACTURA ELECTRONICA	59355		623	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				317,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,730	
					Total Comprobante :				317,730	317,730
3	1276	14/03/2025		FLEXING CHILE SPA	COMPRA INSUMO MEDICO AEROCAMAR	FACTURA ELECTRONICA	59905		663	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				42,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,554	
					Total Comprobante :				42,554	42,554
3	1277	14/03/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA MEDICAMENTO DESLORATADI	FACTURA ELECTRONICA	372321		662	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				55,216
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,216	
					Total Comprobante :				55,216	55,216
3	1278	14/03/2025		FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA MEDICAMENTO IPATROPIO B	FACTURA ELECTRONICA	49113		660	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				247,520
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			247,520	
					Total Comprobante :				247,520	247,520
3	1279	14/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTO SALBUTAMOL	FACTURA ELECTRONICA	516042		661	
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				431,613
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			431,613	
					Total Comprobante :				431,613	431,613
3	1280	14/03/2025		SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	12433824		626	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,685
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,685	
					Total Comprobante :				1,685	1,685
3	1281	14/03/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMOS GASA ELASTICADA 08 CMS	FACTURA ELECTRONICA	108108		627	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,248	
					Total Comprobante :				94,248	94,248
3	1282	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	5971393		629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		59,500	59,500
								Total día		1,599,030	1,599,030
3	1283	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD N		FACTURA ELECTRONICA	5983176		630	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,653,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,653,700	
								Total Comprobante :		2,653,700	2,653,700
3	1284	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD N°		FACTURA ELECTRONICA	5973578		631	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,601,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,601,800	
								Total Comprobante :		1,601,800	1,601,800
3	1285	17/03/2025		COSECHE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 20.0		FACTURA ELECTRONICA	1560874			
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				308,001
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			308,001	
								Total Comprobante :		308,001	308,001
3	1286	17/03/2025		COMECIALIZADORA CHRI	RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOT		FACTURA ELECTRONICA	2553		632	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				190,014
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190,014	
								Total Comprobante :		190,014	190,014
3	1287	17/03/2025		FERRETERIA ROLANDO G	SE REBAJA OBLIGACION 71 POR CA		FACTURA ELECTRONICA	40923			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-70,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-70,300	
								Total Comprobante :		-70,300	-70,300
3	1288	17/03/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA TIMBRE INALAMBRICO 1 PU		FACTURA ELECTRONICA	40923		635	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				70,299
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,299	
								Total Comprobante :		70,299	70,299
3	1289	17/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	REBAJA OBLIGACION 145 POR CAMB		FACTURA ELECTRONICA	1066173			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				-636,650
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-636,650	
								Total Comprobante :		-636,650	-636,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1290	17/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA MEDICAMENTOS 5000 UD CO	FACTURA ELECTRONICA	1066173		636	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				634,103
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			634,103	
						Total Comprobante :			634,103	634,103
3	1291	18/03/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	REBAJA OBLIGACION 80 POR CAMBI	FACTURA ELECTRONICA	135			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-160,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-160,000	
						Total Comprobante :			-160,000	-160,000
						Total día			4,590,967	4,590,967
3	1292	18/03/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA DE 2 UD ARREGLOS FLORAL	FACTURA ELECTRONICA	135		637	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				160,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	1293	18/03/2025		EDENRED CHILE SOCIED	SERVICIO DE TARJETA EDENRED PA	FACTURA ELECTRONICA	1431189		639	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				5,987,370
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,987,370	
						Total Comprobante :			5,987,370	5,987,370
3	1294	18/03/2025		SOCOEX CHILE SPA	REBAJA OBLIGACION 170 POR CAM	FACTURA ELECTRONICA	4754			
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				-480,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-480,780	
						Total Comprobante :			-480,780	-480,780
3	1295	18/03/2025		SOCOEX CHILE SPA	COMPRA 1 UD HORNO ELECTRICO 1	FACTURA ELECTRONICA	4754		640	
					215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PPT				480,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			480,780	
						Total Comprobante :			480,780	480,780
3	1296	18/03/2025		HERMINDO ELISEO MELG	REBAJA OBLIGACION 120 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	4370			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-136,017
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-136,017	
						Total Comprobante :			-136,017	-136,017
3	1297	18/03/2025		HERMINDO ELISEO MELG	COMPRA 8 KILOS BOLSA 15X20 12	FACTURA ELECTRONICA	4370		642	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				136,017

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			136,017	
							Total Comprobante :			136,017	136,017
3	1298	18/03/2025		COMERCIALIZADORA, PA	REBAJA OBLIGACION 11POR CAMBIO	FACTURA ELECTRONICA	719				
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				-110,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-110,000	
							Total Comprobante :			-110,000	-110,000
3	1299	18/03/2025		COMERCIALIZADORA, PA	COMPRA TORTAS PARA FUNCIONARIA	FACTURA ELECTRONICA	719			644	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				110,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	1300	18/03/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA EXENTA ELECT	145			645	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,464,769
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,464,769	
							Total Comprobante :			2,464,769	2,464,769
3	1301	18/03/2025		INSTITUTO DE SALUD P	COMPRA DE 120 CONTROLES DOSIME	DECRETOS EXENTOS	756			647	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				2,421,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,421,460	
							Total Comprobante :			2,421,460	2,421,460
3	1302	18/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	FACTURA ELECTRONICA	31208			648	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				185,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,000	
							Total Comprobante :			185,000	185,000
3	1303	18/03/2025		COMERCIALIZADORA, PA	REBAJA OBLIGACION 12 POR CAMBI	FACTURA ELECTRONICA	511				
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				-45,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-45,000	
							Total Comprobante :			-45,000	-45,000
3	1304	18/03/2025		COMERCIALIZADORA, PA	COMPRA ALIMENTO PARA FUNCIONA	FACTURA ELECTRONICA	511			649	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				45,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,000	
							Total Comprobante :			45,000	45,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1305	18/03/2025		SERVICIOS FORESTALES	REBAJA OBLIGACION 156 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	213			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			-199,500	-199,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-199,500	-199,500
						Total Comprobante :			-199,500	-199,500
3	1306	18/03/2025		SERVICIOS FORESTALES	LIMPIEZA TIPO INDUSTRIAL INTER	FACTURA ELECTRONICA	213		650	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				199,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,500	199,500
						Total Comprobante :			199,500	199,500
3	1307	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO DE CELULARES DE	FACTURA ELECTRONICA	50766202		651	
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				867,565
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			867,565	867,565
						Total Comprobante :			867,565	867,565
						Total día			12,086,164	12,086,164
3	1308	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES HIDRATANTES	FACTURA ELECTRONICA	315463		739	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				158,508
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			158,508	158,508
						Total Comprobante :			158,508	158,508
						Total día			158,508	158,508
3	1309	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	315465		739	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,451,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,451,800	1,451,800
						Total Comprobante :			1,451,800	1,451,800
3	1310	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO IBUPROFENO 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	315461		739	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				510,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			510,510	510,510
						Total Comprobante :			510,510	510,510
3	1311	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	316396		739	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,887,340
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,887,340	1,887,340
						Total Comprobante :			1,887,340	1,887,340
3	1312	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG,	FACTURA ELECTRONICA	316394		739	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				146,965
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			146,965	
							Total Comprobante :			146,965	146,965
3	1313	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	316395		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				73,483
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			73,483	
							Total Comprobante :			73,483	73,483
3	1314	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES HIDRATANTES	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	316397		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				206,060
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			206,060	
							Total Comprobante :			206,060	206,060
3	1315	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	316398		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,353,258
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,353,258	
							Total Comprobante :			4,353,258	4,353,258
3	1316	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	316399		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				839,248
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			839,248	
							Total Comprobante :			839,248	839,248
3	1317	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 10 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	316400		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,325
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,325	
							Total Comprobante :			80,325	80,325
3	1318	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	315464		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				645,575
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			645,575	
							Total Comprobante :			645,575	645,575
3	1319	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	315460		739	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				56,525
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,525	
							Total Comprobante :			56,525	56,525

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1320	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	315459		739		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				113,050	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	113,050				
						Total Comprobante :	113,050			113,050	
3	1321	20/03/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	315462		739		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,348,660	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	3,348,660				
						Total Comprobante :	3,348,660			3,348,660	
3	1322	20/03/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMIODARONA 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	130621		692		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				282,723	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	282,723				
						Total Comprobante :	282,723			282,723	
3	1323	20/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LIDOCAINA 5 ML FAR	FACTURA ELECTRONICA	1729387		693		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				99,960	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	99,960				
						Total Comprobante :	99,960			99,960	
3	1324	20/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TENSODOX 10 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	659222		738		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,005	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	166,005				
						Total Comprobante :	166,005			166,005	
3	1325	20/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TINOX 2.5 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	660199		738		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	71,400				
						Total Comprobante :	71,400			71,400	
3	1326	20/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TENSODOX 10 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	662135		738		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				215,807	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	215,807				
						Total Comprobante :	215,807			215,807	
3	1327	20/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO NITROGLICERINA 10	FACTURA ELECTRONICA	1729382		737		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,180			
					Total Comprobante :				26,180	26,180
3	1328	20/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA 25 M	FACTURA ELECTRONICA	1729383		737	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,276			
					Total Comprobante :				24,276	24,276
3	1329	20/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LANATOSIDO 2 ML FA	FACTURA ELECTRONICA	1729386		737	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				214,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	214,200			
					Total Comprobante :				214,200	214,200
3	1330	20/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO VASELINA LIQUIDA 1	FACTURA ELECTRONICA	1729385		737	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,181
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	83,181			
					Total Comprobante :				83,181	83,181
3	1331	20/03/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO KETOPROFENO 100 M	FACTURA ELECTRONICA	1729384		737	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				186,354
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	186,354			
					Total Comprobante :				186,354	186,354
3	1332	20/03/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO GENTAMICINA 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	70991		736	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,618
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,618			
					Total Comprobante :				2,618	2,618
3	1333	20/03/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO BETAMETASONA 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	70990		736	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				86,870
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	86,870			
					Total Comprobante :				86,870	86,870
3	1334	20/03/2025		LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO BETAMETASONA 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	72121		736	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				112,931
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	112,931			
					Total Comprobante :				112,931	112,931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1335	20/03/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	74		653	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				135,950
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			135,950	
						Total Comprobante :			135,950	135,950
3	1336	20/03/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1361960		694	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				291,312
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			291,312	
						Total Comprobante :			291,312	291,312
3	1337	20/03/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO, PREST. SERVICIO, CONV	BOLETA A HONORARIOS	75		653	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				883,668
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			883,668	
						Total Comprobante :			883,668	883,668
3	1338	20/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUGRA -250 TABL. F	FACTURA ELECTRONICA	23919		714	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				244,545
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			244,545	
						Total Comprobante :			244,545	244,545
3	1339	20/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	23068		714	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,281
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,281	
						Total Comprobante :			11,281	11,281
3	1340	20/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML FAR	FACTURA ELECTRONICA	329518		695	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,726
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,726	
						Total Comprobante :			89,726	89,726
3	1341	20/03/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO GINODERM GEL 95 G	FACTURA ELECTRONICA	15443		696	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				58,548
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			58,548	
						Total Comprobante :			58,548	58,548
3	1342	20/03/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	60060		697	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,074,663
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,074,663	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		3,074,663	3,074,663
3	1343	20/03/2025	ASCEND LABORATORIES		MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	368800		698		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				788,256	788,256
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				788,256	
					Total Comprobante :				788,256	788,256	
3	1344	20/03/2025	SOCOFAR S.A.		MEDICAMENTO AMIODARONA 200 MG	FACTURA ELECTRONICA	12580001		699		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					83,717
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				83,717	
					Total Comprobante :				83,717	83,717	
3	1345	20/03/2025	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	35932		735		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					116,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				116,706	
					Total Comprobante :				116,706	116,706	
3	1346	20/03/2025	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO ALOPURINOL 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	34775		735		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					159,836
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				159,836	
					Total Comprobante :				159,836	159,836	
3	1347	20/03/2025	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO NITROFURANTOINA M	FACTURA ELECTRONICA	35967		735		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					261,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				261,800	
					Total Comprobante :				261,800	261,800	
3	1348	20/03/2025	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA 10	FACTURA ELECTRONICA	36548		735		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					124,536
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				124,536	
					Total Comprobante :				124,536	124,536	
3	1349	20/03/2025	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO OTOC 8 MG FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	34263		735		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					4,522
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				4,522	
				Total Comprobante :				4,522	4,522		
3	1350	20/03/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	36560		735			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

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				37,128
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,128	
						Total Comprobante :			37,128	37,128
3	1351	20/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXICILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	515852		734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				315,937
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			315,937	
						Total Comprobante :			315,937	315,937
3	1352	20/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	515949		734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				139,944
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			139,944	
						Total Comprobante :			139,944	139,944
3	1353	20/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO LACTULOSA 200 ML F	FACTURA ELECTRONICA	515995		734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,650,292
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,650,292	
						Total Comprobante :			1,650,292	1,650,292
3	1354	20/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	515879		734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,426
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,426	
						Total Comprobante :			6,426	6,426
3	1355	20/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO PROPRANOLOL 1 MG	FACTURA ELECTRONICA	516047		734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	1356	20/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO NIPOLEN 2.5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	515895		734	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				125,462
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,462	
						Total Comprobante :			125,462	125,462
3	1357	20/03/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA BENZ	FACTURA ELECTRONICA	46219		700	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,510
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1358	20/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	873559		713	272,891
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				272,891
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			272,891	
							Total Comprobante :			272,891	272,891
3	1359	20/03/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA INY X 5	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	881119		713	698,471
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				698,471
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			698,471	
							Total Comprobante :			698,471	698,471
3	1360	20/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA 0.3 X	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	176157		733	2,410
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,410
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,410	
							Total Comprobante :			2,410	2,410
3	1361	20/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA 500	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	176195		733	81,396
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,396
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,396	
							Total Comprobante :			81,396	81,396
3	1362	20/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GLIFORTEX XR 1000	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	176139		733	851,624
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				851,624
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			851,624	
							Total Comprobante :			851,624	851,624
3	1363	20/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 FARM	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1175921		712	47,600
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,600
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600
3	1364	20/03/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL C X 20 FAR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1175916		712	380,800
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				380,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			380,800	
							Total Comprobante :			380,800	380,800
3	1365	20/03/2025		GARCIA VERA CAMILA A	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	150,000
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	1366	20/03/2025		ORIAS ORIAS VIVIANA	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				135,000
							SERVICIOS GENERALES			135,000	
									Total Comprobante :	135,000	135,000
3	1367	20/03/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				135,000
							SERVICIOS GENERALES			135,000	
									Total Comprobante :	135,000	135,000
3	1368	20/03/2025		MUÑOZ PINCHULEO GINA	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000
							SERVICIOS GENERALES			145,000	
									Total Comprobante :	145,000	145,000
3	1369	20/03/2025		PEZO ROMAN KATHERINA	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				125,000
							SERVICIOS GENERALES			125,000	
									Total Comprobante :	125,000	125,000
3	1370	20/03/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				100,000
							SERVICIOS GENERALES			100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1371	20/03/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	1372	20/03/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	215-22-08-008-000-000	MEMORANDUM	36		656	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
							SERVICIOS GENERALES			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1373	20/03/2025		MENA OLIVA MAKARENA	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	MEMORANDUM	36		656	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				20,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	1374	20/03/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	MEMORANDUM	36		656	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				120,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	1375	20/03/2025		NUÑEZ OPORTO ISABEL	PAGO, BONIFICACION SALA CUNA,	MEMORANDUM	36		656	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1376	20/03/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	492906		711	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,664
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,664	
						Total Comprobante :			31,664	31,664
3	1377	20/03/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	494754		711	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,579
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,579	
						Total Comprobante :			39,579	39,579
3	1378	20/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG F	FACTURA ELECTRONICA	30236		732	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1379	20/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	28395		732	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	1380	20/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5 MG,	FACTURA ELECTRONICA	28433		732	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				90,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			90,250	90,250	
3	1381	20/03/2025	INDUSTRIAL Y COMERCI		MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	775578	701		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			184,212	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			184,212	
					Total Comprobante :			184,212	184,212	
3	1382	20/03/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO AMOXACILINA 125 M	FACTURA ELECTRONICA	11538	708		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			548,078	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			548,078	
					Total Comprobante :			548,078	548,078	
3	1383	20/03/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO FENOTEROL 25 ML,	FACTURA ELECTRONICA	11634	708		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			46,267	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,267	
					Total Comprobante :			46,267	46,267	
3	1384	20/03/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO ZEROLERG 15 G, F	FACTURA ELECTRONICA	11635	708		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			48,266	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,266	
					Total Comprobante :			48,266	48,266	
3	1385	20/03/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 2	FACTURA ELECTRONICA	651077	731		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			204,204	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			204,204	
					Total Comprobante :			204,204	204,204	
3	1386	20/03/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTO IPRATROPIO 20 ML,	FACTURA ELECTRONICA	653375	731		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			33,245	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,245	
					Total Comprobante :			33,245	33,245	
3	1387	20/03/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO,	FACTURA ELECTRONICA	653417	731		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			265,465	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			265,465	
					Total Comprobante :			265,465	265,465	
3	1388	20/03/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA 25 M	FACTURA ELECTRONICA	653456	731			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				15,946
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,946	
							Total Comprobante :			15,946	15,946
3	1389	20/03/2025		CHEMOPHARMA S.A.	MEDICAMENTO CLARITROMICINA 50	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	420301		702	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				536,036
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			536,036	
							Total Comprobante :			536,036	536,036
3	1390	20/03/2025		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTO HIALURONATO DE ZI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1607		898	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				73,661
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			73,661	
							Total Comprobante :			73,661	73,661
3	1391	20/03/2025		CEGAPHARMA SPA	MEDICAMENTO HIALURONATO 30 GR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1802		899	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,759
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,759	
							Total Comprobante :			95,759	95,759
3	1392	20/03/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO BACTEROL FORTE X	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	82456		703	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				160,650
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,650	
							Total Comprobante :			160,650	160,650
3	1393	20/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO GENTAMICINA 3.5 G	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	427807		706	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,388
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,388	
							Total Comprobante :			42,388	42,388
3	1394	20/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	427833		706	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,545	
							Total Comprobante :			6,545	6,545
3	1395	21/03/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO CUTIMED SORBACT 9 CMS F	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	113318		686	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				885,360
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			885,360	
							Total Comprobante :			885,360	885,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
					Total día 31,171,746 31,171,746					
3	1396	21/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO GYPSONA 20 CMS FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	113310		716	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				34,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34,101
					Total Comprobante :				34,101	34,101
3	1397	21/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO LEUKOSAN ADH. 0.7 ML F	FACTURA ELECTRONICA	113311		716	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				105,196
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105,196
					Total Comprobante :				105,196	105,196
3	1398	21/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO LEUKOSAN STRIPS 38 MM F	FACTURA ELECTRONICA	113302		716	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52,658
					Total Comprobante :				52,658	52,658
3	1399	21/03/2025	BSN MEDICAL SPA		INSUMO LEUKOSAN STRIPS 75 MM	FACTURA ELECTRONICA	113303		716	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				44,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44,625
					Total Comprobante :				44,625	44,625
3	1400	21/03/2025	COMERCIAL HEVEA SPA		INSUMO INDICADOR MULTIPARAMET	FACTURA ELECTRONICA	22745		687	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47,600
					Total Comprobante :				47,600	47,600
3	1401	21/03/2025	CONVATEC CHILE S.A.		INSUMO GNL FLEXIDRESS 10.2 CM	FACTURA ELECTRONICA	89369		688	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				175,739
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175,739
					Total Comprobante :				175,739	175,739
3	1402	21/03/2025	COMERCIAL LBF LIMITA		INSUMO APOSITO ACTICOAT 10 CMS	FACTURA ELECTRONICA	336242		689	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,011,595
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,011,595
					Total Comprobante :				1,011,595	1,011,595
3	1403	21/03/2025	COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO 1	FACTURA ELECTRONICA	486		690		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				227,052
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052	
							Total Comprobante :			227,052	227,052
3	1404	21/03/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	597		690	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				227,052
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052	
							Total Comprobante :			227,052	227,052
3	1405	21/03/2025		LABORATORIOS ANDROMA	INSUMO CEFADROXILO 250 MG FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1252119		691	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,178
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,178	
							Total Comprobante :			62,178	62,178
3	1406	21/03/2025		SOLUCIONES MÉDICAS S	COMPRA INSUMOS MEDICOS APOSITO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	19720		664	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				238,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	
							Total Comprobante :			238,000	238,000
3	1407	21/03/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL PARA DIREC	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	35		665	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,632,910
							ARRIENDOS			3,632,910	
							Total Comprobante :			3,632,910	3,632,910
3	1408	21/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP X 40	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1288994		680	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				85,680
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,680	
							Total Comprobante :			85,680	85,680
3	1409	21/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM CPM X	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1290706		680	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,240
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,240	
							Total Comprobante :			114,240	114,240
3	1410	21/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO RESIDUOS PE	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	181524		666	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR				189,198
							SERVICIOS GENERALES			189,198	
							Total Comprobante :			189,198	189,198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1411	21/03/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOL 10 ML		FACTURA ELECTRONICA	20766		674	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				162,435
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			162,435	
							Total Comprobante :			162,435	162,435
3	1412	21/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI		FACTURA ELECTRONICA	181522		667	
					215-22-08-999-001-000		OTROS PPTO.				491,289
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			491,289	
							Total Comprobante :			491,289	491,289
3	1413	21/03/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FARM		FACTURA ELECTRONICA	516673		679	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,695,274
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,695,274	
							Total Comprobante :			1,695,274	1,695,274
3	1414	21/03/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FAR		FACTURA ELECTRONICA	515340		679	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,296,386
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,296,386	
							Total Comprobante :			1,296,386	1,296,386
3	1415	21/03/2025		SALLES ZAPATA Y CIA.	MEDICAMENTO LABETALOL 100 MG		FACTURA ELECTRONICA	62575		676	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,520
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,520	
							Total Comprobante :			9,520	9,520
3	1416	21/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 5 MG		FACTURA ELECTRONICA	175669		682	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				239,190
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			239,190	
							Total Comprobante :			239,190	239,190
3	1417	21/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 5 MG F		FACTURA ELECTRONICA	176244		682	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				310,947
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			310,947	
							Total Comprobante :			310,947	310,947
3	1418	21/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 100		FACTURA ELECTRONICA	91278		677	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,913

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			39,913	
						Total Comprobante :			39,913	39,913
3	1419	21/03/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO DE RADIOGRAFIAS PELVI	BOLETA A HONORARIOS	241		668	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,385,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,385,000	
						Total Comprobante :			1,385,000	1,385,000
3	1420	21/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO AMITRIPTILINA 25 M	FACTURA ELECTRONICA	1108700		678	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				231,336
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			231,336	
						Total Comprobante :			231,336	231,336
3	1421	21/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 C FAR	FACTURA ELECTRONICA	1108798		678	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				143,871
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,871	
						Total Comprobante :			143,871	143,871
3	1422	21/03/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO CLORFENAMINA 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	1108570		678	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,830
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,830	
						Total Comprobante :			66,830	66,830
3	1423	21/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO GUANTE NITRILO M X 100	FACTURA ELECTRONICA	407572		683	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				575,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			575,995	
						Total Comprobante :			575,995	575,995
3	1424	21/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GLIBENCL 5 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	408626		683	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				479,815
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			479,815	
						Total Comprobante :			479,815	479,815
3	1425	21/03/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	109035		684	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				125,664
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,664	
						Total Comprobante :			125,664	125,664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1426	21/03/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G FARM	FACTURA ELECTRONICA	54057		685	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	1427	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 600 M	FACTURA ELECTRONICA	853883		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,285,200
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,285,200	
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
3	1428	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FERRIGOT SOL 30 M	FACTURA ELECTRONICA	853694		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	1429	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO MELOXICAM 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	853792		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,440
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,440	
						Total Comprobante :			209,440	209,440
3	1430	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FUNGOS OVULO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	853813		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				90,440
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,440	
						Total Comprobante :			90,440	90,440
3	1431	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO SAE ADULTO SUP FA	FACTURA ELECTRONICA	853773		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	1432	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	853974		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070	
						Total Comprobante :			182,070	182,070
3	1433	21/03/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO SAE ADULTO SUP C/5	FACTURA ELECTRONICA	852185		740	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,560
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			28,560	28,560		
3	1434	21/03/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO FUNGOS OVULO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	852187		740		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				67,830	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				67,830	
					Total Comprobante :				67,830	67,830	
3	1435	21/03/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO FLUNARIZIMA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	852189		740		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				446,250	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				446,250	
					Total Comprobante :				446,250	446,250	
3	1436	21/03/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO MELOXICAM 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	852186		740		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				157,080	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				157,080	
					Total Comprobante :				157,080	157,080	
3	1437	21/03/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO CORTYK 4 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	852188		740		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				46,410	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				46,410	
					Total Comprobante :				46,410	46,410	
3	1438	21/03/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO FLUNARIZINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	854007		740		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,000	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				595,000	
					Total Comprobante :				595,000	595,000	
3	1439	21/03/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	853744		740		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				199,920	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				199,920	
					Total Comprobante :				199,920	199,920	
3	1440	21/03/2025	LABORATORIO BIOSANO		MEDICAMENTO EPINEFRINA 1 MG	FACTURA ELECTRONICA	372927		742		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				23,800	
				Total Comprobante :				23,800	23,800		
3	1441	21/03/2025	LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO EPINEFRINA 1 MG F	FACTURA ELECTRONICA	371574		742			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800
3	1442	21/03/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	371447		742	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	1443	21/03/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO AMIODARONA CLORHI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	373482		742	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				59,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,500	
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	1444	21/03/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	373483		742	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	1445	21/03/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO FLUMAZENIL 0.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	373481		742	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,545
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,545	
							Total Comprobante :			6,545	6,545
3	1446	21/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO AGUA INYECTABLE 1	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	69060		681	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				47,600
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600
3	1447	21/03/2025		PISA FARMACEUTICA DE	MEDICAMENTO AGUA INYECTABLE 10	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	70368		681	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
							Total Comprobante :			71,400	71,400
3	1448	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 25 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	361304		744	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				556,920
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			556,920	
							Total Comprobante :			556,920	556,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1449	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG F	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361245		744	167,076 167,076 167,076
3	1450	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361189		744	52,360 52,360 52,360
3	1451	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361146		744	55,978 55,978 55,978
3	1452	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO RESTOL 10 MG FAR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361208		744	82,467 82,467 82,467
3	1453	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361327		744	342,720 342,720 342,720
3	1454	21/03/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALIC	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	361353		744	904,995 904,995 904,995
3	1455	21/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO CLOPIVITAE 75 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	169639		745	2,866 2,866 2,866
3	1456	21/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO CLORFENAMINA D 10	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	169640		745	32,368

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		32,368		
						Total Comprobante :		32,368		32,368
3	1457	21/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO HIDRORONOL 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	169641		745	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				595,655
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		595,655		
						Total Comprobante :		595,655		595,655
3	1458	21/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500	FACTURA ELECTRONICA	29369		747	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				92,047
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		92,047		
						Total Comprobante :		92,047		92,047
3	1459	21/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO TRAZODONA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	29786		747	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,974
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		64,974		
						Total Comprobante :		64,974		64,974
3	1460	21/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500	FACTURA ELECTRONICA	30868		747	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				120,369
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		120,369		
						Total Comprobante :		120,369		120,369
3	1461	21/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO TRAZODONA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	31190		747	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				86,632
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		86,632		
						Total Comprobante :		86,632		86,632
3	1462	21/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO ENALAPRIL 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	242430		748	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				991,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		991,270		
						Total Comprobante :		991,270		991,270
3	1463	21/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	242433		748	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				230,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		230,622		
						Total Comprobante :		230,622		230,622

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1464	21/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	242443		748	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				536,452
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			536,452	
							Total Comprobante :			536,452	
3	1465	21/03/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRADOX 50 MG FAR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	242546		748	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				66,640
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			66,640	
							Total Comprobante :			66,640	
3	1466	21/03/2025		LUXYPHARM SPA	INSUMO DETERGENTE MULTTIENZIM 5	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68250		717	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				203,490
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
							Total Comprobante :			203,490	
3	1467	21/03/2025		LUXYPHARM SPA	INSUMO DETERGENTE MULTTIENZIM	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68704		717	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				203,490
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
							Total Comprobante :			203,490	
3	1468	21/03/2025		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO SODIO CLORURO 10 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68285		717	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,663
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,663	
							Total Comprobante :			8,663	
3	1469	21/03/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	51		704	
							OTRAS				45,500
							OTRAS REMUNERACIONES			45,500	
							Total Comprobante :			45,500	
3	1470	21/03/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	51		704	
							OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	
3	1471	21/03/2025		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	51		704	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				9,100	9,100		
3	1472	21/03/2025		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					9,100	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					9,100	
				Total Comprobante :				9,100	9,100		
3	1473	21/03/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					18,200	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					18,200	
				Total Comprobante :				18,200	18,200		
3	1474	21/03/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					36,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					36,400	
				Total Comprobante :				36,400	36,400		
3	1475	21/03/2025		SAAVEDRA MOELLER NIN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					9,100	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					9,100	
				Total Comprobante :				9,100	9,100		
3	1476	21/03/2025		URRA ROA GUILIAN ESC	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					36,400	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					36,400	
				Total Comprobante :				36,400	36,400		
3	1477	21/03/2025		VALENZUELA PERALTA C	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					9,100	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					9,100	
				Total Comprobante :				9,100	9,100		
3	1478	21/03/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS					18,200	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					18,200	
				Total Comprobante :				18,200	18,200		
3	1479	21/03/2025		VILLAGRAN MARTINEZ B	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	51		704		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	1480	21/03/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	51		704	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	1481	21/03/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS EQ. SCALP VEIN 25 G	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	8570		718	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,758
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,758	
							Total Comprobante :			9,758	9,758
3	1482	21/03/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 16 FR FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5598		718	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,209
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
							Total Comprobante :			13,209	13,209
3	1483	21/03/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO SONDA FOLEY 14 FR FARMA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	5597		718	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,165
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165	
							Total Comprobante :			4,165	4,165
3	1484	21/03/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G F	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	8023		718	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,879
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,879	
							Total Comprobante :			4,879	4,879
3	1485	21/03/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO ESTER	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	325720		719	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				101,150
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,150	
							Total Comprobante :			101,150	101,150
3	1486	21/03/2025		MADEGOM SPA	INSUMO CATETER INTRAV 14 G FA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	324888		719	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,541
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,541	
							Total Comprobante :			16,541	16,541

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1487	21/03/2025		MADEGOM SPA	INSUMO CATETER INTRAV 14 G FA	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	325735		719	16,541 16,541 16,541
3	1488	21/03/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO 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	325673		719	202,300 202,300 202,300
3	1489	21/03/2025		STATUS SPA	COMPRA DE 2 CENTROS DE TRABAJO	215-29-04-001-000-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS PPTO. MUEBLES Y ENSERES	1484		669	392,700 392,700 392,700
3	1490	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 10 CC FARMACI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	24208		720	49,694 49,694 49,694 23,777,315 23,777,315
3	1491	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO GORRO CLIP BLANCO FARM	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	24979		720	22,467 22,467 22,467
3	1492	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO AP ESPUMA HIDROFIL PLA	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	24919		720	449,820 449,820 449,820
3	1493	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO BAJALENGUA DE MADERA 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	25021		720	38,378 38,378 38,378
3	1494	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 3 CC FARMACIA		FACTURA ELECTRONICA	24949		720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
							Total Comprobante :			69,686	69,686
3	1495	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO AP GASA ALGODON 40 X 4	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25044		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				201,348
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,348	
							Total Comprobante :			201,348	201,348
3	1496	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25135		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				28,798
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
							Total Comprobante :			28,798	28,798
3	1497	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 10 CC FARMACI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25733		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,389
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
							Total Comprobante :			99,389	99,389
3	1498	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 50CC FARMACIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25462		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				157,437
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,437	
							Total Comprobante :			157,437	157,437
3	1499	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 3 CC FARMACIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	24001		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				69,686
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
							Total Comprobante :			69,686	69,686
3	1500	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO CURACION DE HERIDAS PE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25355		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				262,038
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,038	
							Total Comprobante :			262,038	262,038
3	1501	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO RECOLECTOR ORINA ADUL	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	25195		720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				68,425
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,425	
							Total Comprobante :			68,425	68,425

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1502	24/03/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA USO MEDICO B		FACTURA ELECTRONICA	25372		720	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				307,377
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			307,377	
							Total Comprobante :			307,377	307,377
3	1503	24/03/2025		ALPHA PHARMA CHILE	REBAJA OBLIGACION 175 POR CAMB		FACTURA ELECTRONICA	55353			
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				-1,606,500
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-1,350,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			-256,500	
							Total Comprobante :			-1,606,500	-1,606,500
3	1504	24/03/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTO RIVAROXABAN		FACTURA ELECTRONICA	55353		670	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,606,500
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,350,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			256,500	
							Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
3	1505	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS CEPILLO CITOLOGICO ES		FACTURA ELECTRONICA	130785		722	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				72,114
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	
							Total Comprobante :			72,114	72,114
3	1506	24/03/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	REBAJA OBLIGACION 107 POR CAMB		FACTURA ELECTRONICA	51			
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				-192,780
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-192,780	
							Total Comprobante :			-192,780	-192,780
3	1507	24/03/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO REPARACION DE 4 FOCOS		FACTURA ELECTRONICA	51		671	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				192,780
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			192,780	
							Total Comprobante :			192,780	192,780
3	1508	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO PARCH ECG ADULTO FAR		FACTURA ELECTRONICA	130793		722	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,008
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,008	
							Total Comprobante :			11,008	11,008

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1509	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS BISTURI ACERO IN	FACTURA ELECTRONICA	130787		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			11,662	11,662	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,662		
					Total Comprobante :				11,662	11,662	
3	1510	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS BISTURI ACERO IN	FACTURA ELECTRONICA	130786		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,779	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,779		
					Total Comprobante :				16,779	16,779	
3	1511	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO FA	FACTURA ELECTRONICA	130794		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				23,187	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,187		
					Total Comprobante :				23,187	23,187	
3	1512	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO PARCHE ECG ADULTO FARMA	FACTURA ELECTRONICA	130277		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				8,806	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,806		
					Total Comprobante :				8,806	8,806	
3	1513	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO F	FACTURA ELECTRONICA	130278		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,729	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,729		
					Total Comprobante :				7,729	7,729	
3	1514	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	FACTURA ELECTRONICA	130276		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,186	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,186		
					Total Comprobante :				11,186	11,186	
3	1515	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO CEPILLO CITOLOGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	130275		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				48,076	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,076		
					Total Comprobante :				48,076	48,076	
3	1516	24/03/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	FACTURA ELECTRONICA	130279		722		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				5,831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
					Total Comprobante :					5,831	5,831
3	1517	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO MASCARILLA VENTURI AD	FACTURA ELECTRONICA	58105		727		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35,998	
					Total Comprobante :				35,998	35,998	
3	1518	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO APOSITO CARBOXIMETILCEL	FACTURA ELECTRONICA	58262		730		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,722	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99,722	
					Total Comprobante :				99,722	99,722	
3	1519	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	58352		728		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				232,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232,050	
					Total Comprobante :				232,050	232,050	
3	1520	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO GUANTE DE NITRILO TALL	FACTURA ELECTRONICA	59489		728		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				214,093	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				214,093	
					Total Comprobante :				214,093	214,093	
3	1521	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO APOSITO TRNASPARENTE A	FACTURA ELECTRONICA	59992		729		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				278,460	
					Total Comprobante :				278,460	278,460	
3	1522	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA		INSUMO MASCARILLA VENTURI ADU	FACTURA ELECTRONICA	59805		727		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				35,998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35,998	
					Total Comprobante :				35,998	35,998	
3	1523	24/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 20	PLANILLA ADJUNTA	2025		672		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,120,585	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8,120,585	
					Total Comprobante :				8,120,585	8,120,585	
3	1524	24/03/2025	FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	59833		728			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				301,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			301,665	
							Total Comprobante :			301,665	301,665
3	1525	24/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO PARA ADMINISTRA	FACTURA ELECTRONICA	59290			727	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	1526	24/03/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO CARBOXIMETILCEL	FACTURA ELECTRONICA	59397			728	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				199,444
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,444	
							Total Comprobante :			199,444	199,444
3	1527	24/03/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				9,400
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,400	
							Total Comprobante :			40,852	40,852
3	1528	24/03/2025		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	1529	24/03/2025		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,452	
							Total Comprobante :			31,452	31,452
3	1530	24/03/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	1531	24/03/2025		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	1532	24/03/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	1533	24/03/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	1534	24/03/2025		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	1535	24/03/2025		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	1536	24/03/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	1537	24/03/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,452	
							Total Comprobante :			31,452	31,452
3	1538	24/03/2025		OYARZO ANGULO GASTON	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,443	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			58,443	58,443
3	1539	24/03/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				46,759
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			46,443	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			46,759	
							Total Comprobante :			93,202	93,202
3	1540	24/03/2025		REBOLLEDO MORALES DO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,522
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			25,522	
							Total Comprobante :			25,522	25,522
3	1541	24/03/2025		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,044
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				25,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			51,044	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			25,000	
							Total Comprobante :			76,044	76,044
3	1542	24/03/2025		SALDIVIA ALVARADO VE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,443
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			46,443	
							Total Comprobante :			46,443	46,443
3	1543	24/03/2025		SEPULVEDA TIZNADO BR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,807
					531-02-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA			63,807	
							Total Comprobante :			63,807	63,807
3	1544	24/03/2025		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			10,000	10,000
3	1545	24/03/2025		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	52		705	
					215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,452	
							Total Comprobante :			31,452	31,452
3	1546	24/03/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	52			705	
					215-21-03-005-001-008	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					127,610
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.					8,420
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				127,610	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8,420	
						Total Comprobante :				136,030	136,030
3	1547	24/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	REBAJA OBLIGADO 135 POR CAMBIO	FACTURA ELECTRONICA	382617				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					-428,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-428,162	
						Total Comprobante :				-428,162	-428,162
3	1548	24/03/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA 500 UD APOSITO MALLA DE	FACTURA ELECTRONICA	382617			710	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					428,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				428,162	
						Total Comprobante :				428,162	428,162
3	1550	25/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34236873			725	
					215-22-05-002-000-000	AGUA					112,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				112,100	
						Total Comprobante :				112,100	112,100
						Total día				12,642,652	12,642,652
3	1551	25/03/2025		LABORATORIOS ANDROMA	REBAJA OBLIGACION 167 POR CAMB	FACTURA ELECTRONICA	1244558				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					-178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				-178,500	
						Total Comprobante :				-178,500	-178,500
3	1552	25/03/2025		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 2000 NAPROXENO550 MG CO	FACTURA ELECTRONICA	1244558			741	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					178,500
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				178,500	
						Total Comprobante :				178,500	178,500
3	1553	25/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	REBAJA OBLIGACION 165 POR CAM	FACTURA ELECTRONICA	21498				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					-401,839

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-401,839	
							Total Comprobante :			-401,839	-401,839
3	1554	25/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA 4020 TERBINAFINA CM 250	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	21498		743	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				401,839
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			401,839	
							Total Comprobante :			401,839	401,839
3	1555	25/03/2025		MDC HEALTH SPA.	REBAJA OBLIGACION 163 POR CAMB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34686			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				-773,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-773,500	
							Total Comprobante :			-773,500	-773,500
3	1556	25/03/2025		MDC HEALTH SPA.	COMPRA 50000 UD OMEPRAZOL MEDI	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	34686		746	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				773,500
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			773,500	
							Total Comprobante :			773,500	773,500
3	1557	25/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	REBAJA PBLIGACION 117 POR CAMB	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	425243			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				-114,662
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-114,662	
							Total Comprobante :			-114,662	-114,662
3	1558	25/03/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 20 POMO GENTAMICINA 15	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	425243		749	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				114,662
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,662	
							Total Comprobante :			114,662	114,662
3	1559	25/03/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 15 KIT CURACIONES 200 T	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	110747		819	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				369,019
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			369,019	
							Total Comprobante :			369,019	369,019
3	1560	25/03/2025		SCM PHARMA SPA	SE OBLIGA EN NEGATIVO PARA REB	215-22-04-004-002-004	FACTURA ELECTRONICA	26977			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				-207,399
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-207,399	
							Total Comprobante :			-207,399	-207,399

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1561	25/03/2025		SCM PHARMA SPA	SE OBLIGA EN NEGATIVO PARA REB	FACTURA ELECTRONICA	26830				
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				-1,163,106		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-1,163,106			
					Total Comprobante :			-1,163,106	-1,163,106		
3	1562	25/03/2025		SCM PHARMA SPA	SE OBLIGA EN NEGATIVO PARA REB	FACTURA ELECTRONICA	26346				
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO				-1,854,972		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			-1,854,972			
					Total Comprobante :			-1,854,972	-1,854,972		
3	1563	25/03/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 60 TUBO TOBRAMICINA 15	FACTURA ELECTRONICA	26830			751	
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO					1,163,106	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,163,106			
					Total Comprobante :			1,163,106		1,163,106	
3	1564	25/03/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 60 TUBO TOBRAMICINA 15	FACTURA ELECTRONICA	26977			751	
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO					207,399	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			207,399			
					Total Comprobante :			207,399		207,399	
3	1565	25/03/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 60 TUBO TOBRAMICINA 15	FACTURA ELECTRONICA	26346			752	
				215-22-04-004-002-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UAPO					1,854,972	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,854,972			
					Total Comprobante :			1,854,972		1,854,972	
3	1566	25/03/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO APOSITO ABSORBENTE DE E	FACTURA ELECTRONICA	38503			767	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					326,655	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,655			
					Total Comprobante :			326,655		326,655	
3	1567	25/03/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO CONTROL DE ESTERILIZACI	FACTURA ELECTRONICA	38860			767	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					152,320	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320			
					Total Comprobante :			152,320		152,320	
3	1568	25/03/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO CONTROL ESTERILIZACION	FACTURA ELECTRONICA	38555			767	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					152,320	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		152,320	152,320
3	1569	25/03/2025	INDOPHARMA S.A		MEDICAMENTO RISMIA 1 MG, FARMA	FACTURA ELECTRONICA	10578		758		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				211,815	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				211,815	
					Total Comprobante :				211,815	211,815	
3	1570	25/03/2025	TEXTIL SUPER LIMITAD		INSUMO APOSITO DE ALGINATO DE	FACTURA ELECTRONICA	30900		766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,737	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33,737	
					Total Comprobante :				33,737	33,737	
3	1571	25/03/2025	TEXTIL SUPER LIMITAD		INSUMO APOSITO TRANSP. 6X7 CMS	FACTURA ELECTRONICA	30902		766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				61,880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61,880	
					Total Comprobante :				61,880	61,880	
3	1572	25/03/2025	TEXTIL SUPER LIMITAD		INSUMO APOSITO TRANSP 6 X7 CM	FACTURA ELECTRONICA	31641		766		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				123,760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123,760	
					Total Comprobante :				123,760	123,760	
3	1573	25/03/2025	TEXTILES ZAHR S.A		INSUMO BOLSA DE PAPEL COLOR BL	FACTURA ELECTRONICA	142882		753		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,082,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,082,900	
					Total Comprobante :				1,082,900	1,082,900	
3	1574	25/03/2025	DISTRIBUIDORA ISLA D		MEDICAMENTO AGUA ESTERIL PARA	FACTURA ELECTRONICA	48029		754		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				139,230	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				139,230	
					Total Comprobante :				139,230	139,230	
3	1575	25/03/2025	MEDIKS S.A.		MEDICAMENTO CLORURO SOD INY 0.	FACTURA ELECTRONICA	20844		755		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				107,100	
				Total Comprobante :				107,100	107,100		
3	1576	25/03/2025	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	715118		768			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				32,130
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	1577	25/03/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	715494		768	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,861,312
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,861,312	
							Total Comprobante :			3,861,312	3,861,312
3	1578	25/03/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	715495		768	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,349,402
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,349,402	
							Total Comprobante :			4,349,402	4,349,402
3	1579	25/03/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	715119		768	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,970,240
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,970,240	
							Total Comprobante :			2,970,240	2,970,240
3	1580	25/03/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	715493		768	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				42,840
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	1581	25/03/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA 4 UD PENDON ROLLER PARA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	9339		817	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				189,924
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924	
							Total Comprobante :			189,924	189,924
3	1582	25/03/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA 10 UD TERMOGRAFO PARA E	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	168		917	
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				307,020
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			307,020	
							Total Comprobante :			307,020	307,020
3	1583	25/03/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	715120		768	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,352,087
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,352,087	
							Total Comprobante :			3,352,087	3,352,087

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1584	25/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RIMIVAT SUSPENSION	FACTURA ELECTRONICA	568735		765	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				143,395
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,395	
						Total Comprobante :			143,395	143,395
3	1585	25/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RISPERIDONA REC 3	FACTURA ELECTRONICA	568757		765	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				94,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,248	
						Total Comprobante :			94,248	94,248
3	1586	25/03/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO NAPROXENO COM REC	FACTURA ELECTRONICA	568736		765	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,248
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,248	
						Total Comprobante :			5,248	5,248
3	1587	25/03/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	FACTURA ELECTRONICA	3251		756	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				671,398
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			671,398	
						Total Comprobante :			671,398	671,398
3	1588	25/03/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS FERRANIM CLINICO	FACTURA ELECTRONICA	694755		757	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				758,268
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			758,268	
						Total Comprobante :			758,268	758,268
3	1589	25/03/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	FACTURA ELECTRONICA	246522		764	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	
						Total Comprobante :			40,936	40,936
3	1590	25/03/2025		TECNICA S.A	INSUMO JOBS COMP 18-25 CM REGU	FACTURA ELECTRONICA	246526		764	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				158,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,568	
						Total Comprobante :			158,568	158,568
3	1591	25/03/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	FACTURA ELECTRONICA	246155		764	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,936		
							Total Comprobante :	40,936		40,936
3	1592	25/03/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO APOSITO GASA ALGODON 10	FACTURA ELECTRONICA	30901		763	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				47,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,362		
							Total Comprobante :	47,362		47,362
3	1593	25/03/2025		TEXTIL SUPER LIMITAD	INSUMO APOSITO CALCIO 10 X 10	FACTURA ELECTRONICA	30899		763	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				59,857
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,857		
							Total Comprobante :	59,857		59,857
3	1594	25/03/2025		ISI-MED SPA	INSUMO PHARMA ALGI 5 X 5 APOSI	FACTURA ELECTRONICA	6734		826	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,779		
							Total Comprobante :	16,779		16,779
3	1595	25/03/2025		ISI-MED SPA	INSUMO PHARMA ALGI 5X5 APOSIT	FACTURA ELECTRONICA	6570			
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				67,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,116		
							Total Comprobante :	67,116		67,116
3	1596	25/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO AC. TRANEXAMICO 10	FACTURA ELECTRONICA	593363		761	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,831
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		5,831		
							Total Comprobante :	5,831		5,831
3	1597	25/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML FA	FACTURA ELECTRONICA	593314		761	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,960		
							Total Comprobante :	99,960		99,960
3	1598	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SALES REHIDRATANTE	FACTURA ELECTRONICA	278289		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,264
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		54,264		
							Total Comprobante :	54,264		54,264

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1599	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOFLOXACINO 500	FACTURA ELECTRONICA	279027		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,490
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,490	
						Total Comprobante :			24,490	24,490
3	1600	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 20	FACTURA ELECTRONICA	278635		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				111,622
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			111,622	
						Total Comprobante :			111,622	111,622
3	1601	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 2	FACTURA ELECTRONICA	279681		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				143,514
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			143,514	
						Total Comprobante :			143,514	143,514
3	1602	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	281287		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,948
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,948	
						Total Comprobante :			9,948	9,948
3	1603	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO 500	FACTURA ELECTRONICA	281929		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				31,837
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,837	
						Total Comprobante :			31,837	31,837
3	1604	25/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS SALES REHIDRATANT	FACTURA ELECTRONICA	280801		769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,543
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,543	
						Total Comprobante :			70,543	70,543
3	1605	25/03/2025		VESALIUS PHARMA S.A.	MEDICAMENTO GLUCOSA INY 30% AM	FACTURA ELECTRONICA	7592		760	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				73,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			73,780	
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	1606	25/03/2025		VESALIUS PHARMA S.A.	MEDICAMENTOS GLUCOSA INY 30% A	FACTURA ELECTRONICA	7157		760	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				36,890
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,890	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				36,890	36,890	
3	1607	25/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL	FACTURA ELECTRONICA	91407		759	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,475	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				62,475	
				Total Comprobante :				62,475	62,475	
3	1608	25/03/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	91421		759	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				7,378	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				7,378	
				Total Comprobante :				7,378	7,378	
3	1609	26/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE MARZO 20	MEMORANDUM	60		770	
				215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				293,679,675	
				215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				44,005,475	
				215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				10,968,372	
				215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				6,843,754	
				215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				10,786,679	
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,376,186	
				215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				40,583,103	
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				8,939,354	
				215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				293,679,675	
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,579,348	
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,696,648	
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				84,567,747	
				215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				12,656,570	
				215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				14,636,850	
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				4,435,692	
				215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				594,362	
				215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				10,459,502	
				215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				1,699,001	
				215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				84,567,747	
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,245,976	
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,514,668	
				215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				22,602,347	
				215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				3,383,649	
				215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,505,870	
				215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				22,602,347	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				514,941
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,076,316
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		743,138,269		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		221,378,115		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		51,685,470		
							Total Comprobante :		1,016,201,854	1,016,201,854	
							Total día		1,036,904,188	1,036,904,188	
3	1610	26/03/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHETS 50.	FACTURA ELECTRONICA	138995			794	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1611	26/03/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHETS 50.	FACTURA ELECTRONICA	139519			794	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,180
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1612	26/03/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHID	FACTURA ELECTRONICA	177717			779	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				50,783
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,675	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,108	
							Total Comprobante :			50,783	50,783
3	1613	26/03/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	56562			778	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				9,187
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,720	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,467	
							Total Comprobante :			9,187	9,187
3	1614	26/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ACIDO URSODEOXICO	FACTURA ELECTRONICA	595267			795	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				310,590
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			261,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,590	
							Total Comprobante :			310,590	310,590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1615	26/03/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ALCOHOL DESINFECTA	FACTURA ELECTRONICA	595330		795		
					215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				55,649	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,764		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,885		
					Total Comprobante :				55,649	55,649	
3	1616	26/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FARMA	FACTURA ELECTRONICA	150409			792	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700		
					Total Comprobante :				35,700	35,700	
3	1617	26/03/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS SPASMEX 30 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	150411			792	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				91,928	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			77,250		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			14,678		
					Total Comprobante :				91,928	91,928	
3	1618	26/03/2025	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTO ELIQUIS 5 MG FARMA	FACTURA ELECTRONICA	432705			777		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				283,815	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			238,500		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,315		
					Total Comprobante :				283,815	283,815	
3	1619	26/03/2025	TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO DINAFLEX DUO FORT	FACTURA ELECTRONICA	168376			776		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				160,650	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,000		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	
3	1620	26/03/2025	LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTO MEDROL 16 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	124880			775		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				133,946	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			112,560		
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,386		
					Total Comprobante :				133,946	133,946	
3	1621	26/03/2025	BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO (BE) ESCITALOPRAM	FACTURA ELECTRONICA	12876			774		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,349	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,100	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,249	
							Total Comprobante :			20,349	20,349
3	1622	26/03/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO RADIGEN 30 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	330615			773	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,178
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,200	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,978	
							Total Comprobante :			31,178	31,178
3	1623	26/03/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO REAX COMPR. 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	82785			772	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
							Total Comprobante :			34,986	34,986
3	1624	26/03/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO NEPOKARE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	36613			791	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,672
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,850	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,822	
							Total Comprobante :			17,672	17,672
3	1625	26/03/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO RIVAXORED 15 MG F	FACTURA ELECTRONICA	36614			791	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
							Total Comprobante :			34,986	34,986
3	1626	26/03/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO GLUAMET 50/850 MG	FACTURA ELECTRONICA	2241909			790	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				478,380
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			402,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			76,380	
							Total Comprobante :			478,380	478,380
3	1627	26/03/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO BISOCOR TABLETAS R	FACTURA ELECTRONICA	2241952			790	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		32,130	32,130
3	1628	26/03/2025		UNIFARMA SPA	MEDICAMENTO PROXONA SUSP. NAS	FACTURA ELECTRONICA	33079		771	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				226,838
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			190,620	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,218	
					Total Comprobante :				226,838	226,838
3	1629	26/03/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO MIRTACITAE 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	75661		789	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,911
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,011	
					Total Comprobante :				43,911	43,911
3	1630	26/03/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS MITAVITAE 15 MG F	FACTURA ELECTRONICA	75662		789	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				139,230
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,230	
					Total Comprobante :				139,230	139,230
3	1631	26/03/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100	FACTURA ELECTRONICA	519115		787	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				107,100
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,100	
				Total Comprobante :				107,100	107,100	
3	1632	26/03/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO LACTULOSA 65% SOL	FACTURA ELECTRONICA	519139		787		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,257	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,670		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,587		
				Total Comprobante :				41,257	41,257	
3	1633	26/03/2025	PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO RIVAROXABAN COMP.	FACTURA ELECTRONICA	31946		786		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,649	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,520		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,129		
				Total Comprobante :				44,649	44,649	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1634	26/03/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO TRAZADONA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	31251		786	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				43,316
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,916	
						Total Comprobante :			43,316	43,316
3	1635	26/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ANASTROZOL 1 MG	FACTURA ELECTRONICA	112454		785	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,050	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,910	
						Total Comprobante :			11,960	11,960
3	1636	26/03/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 4 MG	FACTURA ELECTRONICA	112414		785	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	1637	26/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5 M	FACTURA ELECTRONICA	280207		783	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				25,308
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,267	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,041	
						Total Comprobante :			25,308	25,308
3	1638	26/03/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10	FACTURA ELECTRONICA	280983		783	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,301
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			43,950	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,351	
						Total Comprobante :			52,301	52,301
3	1639	26/03/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO TRELEGY ELLIPTA 92	FACTURA ELECTRONICA	1574149		782	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				585,480
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			492,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,480	
						Total Comprobante :			585,480	585,480
3	1640	26/03/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 92/22 MG F	FACTURA ELECTRONICA	1574142		782	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			230,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,700	
								Total Comprobante :		273,700	273,700
3	1641	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34300868			780	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				117,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			117,400	
								Total Comprobante :		117,400	117,400
3	1642	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	3430867			781	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				43,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,700	
								Total Comprobante :		43,700	43,700
3	1643	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34313585			784	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				7,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,450	
								Total Comprobante :		7,450	7,450
3	1644	26/03/2025		ALMACEN TECNOLOGICO	COMPRA DE 19 UNIDADES LECTORES	FACTURA ELECTRONICA	8371			818	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,294,423
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,294,423	
								Total Comprobante :		1,294,423	1,294,423
3	1645	26/03/2025		MARITANO Y EBENSPERG	SERVICIO MANTENCION 60.000 KM	FACTURA ELECTRONICA	147538			820	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				389,990
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			389,990	
								Total Comprobante :		389,990	389,990
3	1646	26/03/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	789916				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				46,698,268
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,698,268	
								Total Comprobante :		46,698,268	46,698,268
3	1647	27/03/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 41 RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	242			800	
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,010,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,010,000	
								Total Comprobante :		1,010,000	1,010,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		53,017,345		53,017,345
3	1648	27/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	34313651		801	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,957,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,957,250	
						Total Comprobante :			2,957,250	2,957,250
3	1649	27/03/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 70 UD BIDON AGUA DESMIN	FACTURA ELECTRONICA	49191			
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				203,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,000	
						Total Comprobante :			203,000	203,000
3	1650	28/03/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	REBAJA OBLIGACION 148 POR CAM	FACTURA ELECTRONICA	64151			
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				-299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-299,880	
						Total Comprobante :			-299,880	-299,880
						Total día			2,860,370	2,860,370
3	1651	28/03/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA 12 CAJA KIT INMUNOCROMA	FACTURA ELECTRONICA	64151		803	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				299,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
						Total Comprobante :			299,880	299,880
3	1652	28/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS TENSODOX REC. 10	FACTURA ELECTRONICA	659277		838	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
3	1653	28/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TINOX COMP. 2.5 M	FACTURA ELECTRONICA	659893		838	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	1654	28/03/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TINOX COMP. 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	666698		838	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				35,700
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	1655	28/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG F	FACTURA ELECTRONICA	32654			837	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
							Total Comprobante :			22,134	22,134
3	1656	28/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TEMISARTAN 80 MG F	FACTURA ELECTRONICA	32822			837	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,485
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
							Total Comprobante :			37,485	37,485
3	1657	28/03/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	32842			837	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	1658	28/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO SOLIVO 20 MG F	FACTURA ELECTRONICA	22448			836	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,134
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,760	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,374	
							Total Comprobante :			21,134	21,134
3	1659	28/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO TRANASCEPT 250 MG	FACTURA ELECTRONICA	23236			836	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,205
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,340	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,865	
							Total Comprobante :			24,205	24,205
3	1660	28/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100	FACTURA ELECTRONICA	23646			836	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
							Total Comprobante :			13,923	13,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1661	28/03/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VIDALGLIPTIN 50 M	FACTURA ELECTRONICA	23070		836		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				141,015		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			118,500			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,515			
					Total Comprobante :			141,015	141,015		
3	1662	28/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUIN	FACTURA ELECTRONICA	170953		835		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				49,980		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			42,000			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,980			
					Total Comprobante :			49,980	49,980		
3	1663	28/03/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO MEMANVITAE 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	170954		835		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				72,638		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,040			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,598			
					Total Comprobante :			72,638	72,638		
3	1664	28/03/2025	INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VIDAVIDAE PLUS 50	FACTURA ELECTRONICA	170955		835			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				397,341		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			333,900			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			63,441			
					Total Comprobante :			397,341	397,341		
3	1665	28/03/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANDE 25 MG, F	FACTURA ELECTRONICA	516746		834			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956			
					Total Comprobante :			895,356	895,356		
3	1666	28/03/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	516802		834			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,300			
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237			
					Total Comprobante :			264,537	264,537		
3	1667	28/03/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	516813		834			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				215,271
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,900	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,371	
							Total Comprobante :			215,271	215,271
3	1668	28/03/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	182444		833	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				520,625
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			437,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			83,125	
							Total Comprobante :			520,625	520,625
3	1669	28/03/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO VICTOZA 6 MG FARMA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	182445		833	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
							Total Comprobante :			583,100	583,100
3	1670	28/03/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO INSULATARD 100 UI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	182446		833	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,825
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,325	
							Total Comprobante :			20,825	20,825
3	1671	28/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO DULOXETINA 30 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	371140		832	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				40,436
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,980	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,456	
							Total Comprobante :			40,436	40,436
3	1672	28/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO PREGABALINA 150 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	371182		832	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,137
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,720	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,417	
							Total Comprobante :			15,137	15,137
3	1673	28/03/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO METFORMINA XR 500	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	371194		832	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
							Total Comprobante :			13,923	13,923
3	1674	28/03/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUS I	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	15318		831	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				228,480
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			192,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			36,480	
							Total Comprobante :			228,480	228,480
3	1675	28/03/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	15933		831	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				257,040
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			216,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			41,040	
							Total Comprobante :			257,040	257,040
3	1676	28/03/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO BIOPSOL COMP. 1 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	16143		831	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,666
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,216	
							Total Comprobante :			32,666	32,666
3	1677	28/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO GABAPENTINA 400 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	90447		830	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,849
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,680	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,169	
							Total Comprobante :			19,849	19,849
3	1678	28/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO HETAGRA (SILDENAF	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	90450		830	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,117
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,140	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			977	
							Total Comprobante :			6,117	6,117
3	1679	28/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO PARACETAMOL - TRA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	90465		830	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
							Total Comprobante :			15,660	15,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1680	28/03/2025		SEVEN PHARMA CHILE S	MEDICAMENTO PARACETAMOL- TRAMA		FACTURA ELECTRONICA	92133		830	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				15,660
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,160	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			2,500	
							Total Comprobante :			15,660	15,660
3	1681	28/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO DOLOVERINA COMP.		FACTURA ELECTRONICA	1292387		829	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				89,250
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			75,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			14,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1682	28/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLMI D 80/12.5		FACTURA ELECTRONICA	1292388		829	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				339,864
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			54,264	
							Total Comprobante :			339,864	339,864
3	1683	28/03/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TRAVOF SP COL 2.5		FACTURA ELECTRONICA	1292389		829	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				484,092
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			406,800	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			77,292	
							Total Comprobante :			484,092	484,092
3	1684	28/03/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG		FACTURA ELECTRONICA	38261		839	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	
							Total Comprobante :			26,775	26,775
3	1685	28/03/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG FA		FACTURA ELECTRONICA	38266		839	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,295
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,055	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,240	
							Total Comprobante :			20,295	20,295
3	1686	28/03/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO METFORMINA CLORHI		FACTURA ELECTRONICA	38262		839	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				67,830
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	1698	31/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE RESIDUOS PE	FACTURA ELECTRONICA	182220			815	
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				1,030,139
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,030,139	
							Total Comprobante :			1,030,139	1,030,139
							Total día			6,394,760	6,394,760
3	1699	31/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	182222			816	
						215-22-08-999-002-002	OTROS SAR				361,672
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			361,672	
							Total Comprobante :			361,672	361,672
3	1700	31/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	179815			821	
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				1,399,128
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,399,128	
							Total Comprobante :			1,399,128	1,399,128
3	1702	31/03/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	180941				
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				1,142,508
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,142,508	
							Total Comprobante :			1,142,508	1,142,508
3	1704	31/03/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	FACTURA ELECTRONICA	109510				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				473,572
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,572	
							Total Comprobante :			473,572	473,572
3	1705	31/03/2025		BOTLAB SPA	REBAJA OBLIGADO POR CAMBIO DE	FACTURA ELECTRONICA	3495				
						215-22-05-006-002-003	TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL				-222,780
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-222,780	
							Total Comprobante :			-222,780	-222,780
3	1706	31/03/2025		BOTLAB SPA	REBAJA OBLIGADO POR CAMBIO DE	FACTURA ELECTRONICA	3767				
						215-22-05-006-002-003	TELEFONIA CELULAR APS UNIVERSAL				-341,979

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-341,979	
							Total Comprobante :			-341,979	-341,979
3	1707	31/03/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD DE	FACTURA ELECTRONICA	3767			824	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				341,979
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			341,979	
							Total Comprobante :			341,979	341,979
3	1708	31/03/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD DE	FACTURA ELECTRONICA	3495			825	
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				222,780
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			222,780	
							Total Comprobante :			222,780	222,780
3	1709	31/03/2025		BOTLAB SPA	SERVICIO DE CONTACTABILIDAD DE	FACTURA ELECTRONICA	3942				
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				401,233
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			401,233	
							Total Comprobante :			401,233	401,233
3	1710	31/03/2025		GEMCO GENERAL MACHIN	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	36425			916	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				733,966
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			733,966	
							Total Comprobante :			733,966	733,966
3	1711	31/03/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	SERVICIO REPARACION 3 UD ILUM	FACTURA ELECTRONICA	125			915	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				169,955
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			169,955	
							Total Comprobante :			169,955	169,955
							Total día			4,682,034	4,682,034
							Total impreso			5,635,775,166	5,635,775,166