

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	44	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025			0	0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			25,000,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				25,000,000
							Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
1	45	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025			0	0	0	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,026,547	
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722	
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,671,296	
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			5,623,068	
						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				870,481,387
							Total Comprobante :			870,481,387	870,481,387
							Total día			895,481,387	895,481,387
1	46	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,469,000	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			914,356	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				1,671,520
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				8,797,480
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				914,356
							Total Comprobante :			11,383,356	11,383,356
							Total día			11,383,356	11,383,356
1	47	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			932,243	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,740,300	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			561,142	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				916,518
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				932,243
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,823,782
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				561,142
							Total Comprobante :			7,233,685	7,233,685
							Total día			7,233,685	7,233,685
2	57	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			156,772,170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			25,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			131,772,170
						Total Comprobante :			156,772,170	156,772,170
						Total día			156,772,170	156,772,170
2	58	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025		0	0	0	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		38,578,283	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			38,578,283
						Total Comprobante :			38,578,283	38,578,283
						Total día			38,578,283	38,578,283
2	59	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		870,481,387	
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			804,026,547
						115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN			51,316,722
						115-05-03-006-001-005	ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN			2,671,296
						115-05-03-006-001-009	DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE			5,623,068
						115-05-03-006-001-010	ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE			6,843,754
						Total Comprobante :			870,481,387	870,481,387
						Total día			870,481,387	870,481,387
2	60	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		82,785,862	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		151,058,828	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		2,790,158	
						115-05-03-006-002-002	DESARROLLO BIO - PSICOSOCIAL CHILE CREC			40,358,221
						115-05-03-006-002-021	RESOLUTIVIDAD			64,135,400
						115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS			33,458,908
						115-05-03-006-002-027	PUEBLOS INDIGENAS			4,318,506
						115-05-03-006-002-048	CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			8,329,500
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			10,469,000
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,075,689
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,839,221
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,181,286
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,562,412
						115-08-99-999-000-000	OTROS			914,356
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			1,743,898
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			2,790,158

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			458,293
Total Comprobante :									236,634,848	236,634,848	
Total día									236,634,848	236,634,848	
2	61	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			45,075,166	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			216,056,510	
						115-05-03-006-002-011	FENAPS (EDUCACION CONTINUA)				3,409,527
						115-05-03-006-002-013	CAPACITACION Y FORMACION CURSOS Y DIP				17,498,903
						115-05-03-006-002-045	UNIVERSALIZACION EN APS				193,629,818
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				932,243
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				5,740,300
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				561,142
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				3,447,756
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33,987,600
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,924,387
Total Comprobante :									261,131,676	261,131,676	
Total día									261,131,676	261,131,676	
5	1862	06/11/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			3,032,202	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				3,032,202
Total Comprobante :									3,032,202	3,032,202	
Total día									3,032,202	3,032,202	
5	1868	01/11/2025		SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°21969513-6, PERIODO DEL 3		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,450,616	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,450,616
Total Comprobante :									1,450,616	1,450,616	
Total día									1,450,616	1,450,616	
5	1869	01/11/2025		SEPULVEDA GODOY CARO	LM ACHS N°8623289, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,901,525	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,901,525
Total Comprobante :									1,901,525	1,901,525	
5	1870	01/11/2025		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°125309772-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1253097724			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			141,862	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			141,862
						Total Comprobante :		141,862	141,862	
5	1871	01/11/2025	GARRIDO GARRIDO NICO		LM N°124701650-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	124701650			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		618,521		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			618,521	
						Total Comprobante :		618,521	618,521	
5	1872	01/11/2025	MARTINEZ MUÑOZ PEDRO		LM N°124737640-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1247376409			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		685,622		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			685,622	
						Total Comprobante :		685,622	685,622	
5	1873	01/11/2025	SPERBERG SEPULVEDA I	LM N°22587636-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	225876363				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		659,468			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			659,468		
						Total Comprobante :		659,468	659,468	
5	1874	01/11/2025	FUENTES GARCIA CONS	LM N°22587687-8, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	225876878				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,423,497			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,423,497		
						Total Comprobante :		1,423,497	1,423,497	
5	1875	01/11/2025	GARRIDO CIFUENTES VI	LM N°39622557, PERIODO DEL 06	LICENCIA MEDICA	39622557				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		29,829			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,829		
						Total Comprobante :		29,829	29,829	
5	1876	01/11/2025	CABEZA TORO ALFONSO	LM N°124635110-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1246351100				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		291,935			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			291,935		
						Total Comprobante :		291,935	291,935	
5	1877	01/11/2025	CONEJEROS ALARCON AN	LM N°124730056-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1247300569				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		584,827			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			584,827		
						Total Comprobante :		584,827	584,827	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1878	01/11/2025		TINEO ACOSTA FRANCY	LM N°124742132-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247421323			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,766	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,766
							Total Comprobante :			9,766	9,766
5	1879	01/11/2025		FERREIRA SEPULVEDA C	LM N°39622575, PERIODO DEL 16		LICENCIA MEDICA	39622575			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			307,075	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				307,075
							Total Comprobante :			307,075	307,075
5	1880	01/11/2025		VALLEJOS MILLAR NELL	LM N°39622523, PERIODO DEL 20		LICENCIA MEDICA	39622523			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,380	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,380
							Total Comprobante :			33,380	33,380
5	1881	01/11/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°39622524, PERIODO DEL 22		LICENCIA MEDICA	39622524			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			229,372	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				229,372
							Total Comprobante :			229,372	229,372
5	1882	01/11/2025		VALENZUELA CACERES M	LM N°125359485-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	125359485			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			149,292	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				149,292
							Total Comprobante :			149,292	149,292
5	1883	01/11/2025		PALMA ARANEDA SELMA	LM N°124907126-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249071263			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			435,294	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,294
							Total Comprobante :			435,294	435,294
5	1884	01/11/2025		POLANCO PARRA ERWIN	LM N°39622518, PERIODO DEL 19		LICENCIA MEDICA	39622518			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			66,025	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,025
							Total Comprobante :			66,025	66,025
5	1885	01/11/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°60796738, PERIODO DEL 16		LICENCIA MEDICA	60796738			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,972	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,972

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
									41,972	41,972	
5	1886	01/11/2025		VERONICA ANGELIEC MA	LM N°126003474-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1260034746				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,463,868			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,463,868		
				Total Comprobante :					1,463,868	1,463,868	
5	1887	01/11/2025		ORTEGA JARA JENNIFER	LM ACHS N°8627582, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8627582				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			117,547			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,547		
				Total Comprobante :					117,547	117,547	
5	1888	01/11/2025		GARCES GARCES HELIA	LM ACHS N°8707279, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8707279				
				115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			510,750			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				510,750		
				Total Comprobante :					510,750	510,750	
5	1889	01/11/2025		CERDA VELOZO KAREN	LM N°39622460, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA	39622460				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,087			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,087		
				Total Comprobante :					15,087	15,087	
5	1890	01/11/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°39622525, PERIODO DEL 24	LICENCIA MEDICA	39622525				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			165,819			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,819		
				Total Comprobante :					165,819	165,819	
5	1891	01/11/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°59573560, PERIODO DEL 29	LICENCIA MEDICA	59573560				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			734,132			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				734,132		
				Total Comprobante :					734,132	734,132	
5	1892	01/11/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°39622531, PERIODO DEL 28	LICENCIA MEDICA	39622531				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,381			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,381		
				Total Comprobante :					14,381	14,381	
5	1893	01/11/2025	CASTILLO VERGARA BAR	LM N°22590252-6, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA	225902526					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			344,618	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				344,618
							Total Comprobante :			344,618	344,618
5	1894	03/11/2025		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°125586093-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	125586093			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,860	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,860
							Total Comprobante :			24,860	24,860
							Total día			11,000,324	11,000,324
5	1895	03/11/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°125615577-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256155776			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,142	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,142
							Total Comprobante :			16,142	16,142
5	1896	04/11/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	LM N°125759904-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	125759904			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,593	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,593
							Total Comprobante :			807,593	807,593
							Total día			823,735	823,735
5	1897	05/11/2025		CABRERA FLORES PAULI	LM N°125840016-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1258400166			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			730,464	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				730,464
							Total Comprobante :			730,464	730,464
							Total día			730,464	730,464
5	1898	08/11/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°125875245-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1258752453			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,342,655	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,342,655
							Total Comprobante :			1,342,655	1,342,655
							Total día			1,342,655	1,342,655
5	1899	10/11/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	LM N°125945067-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259450671			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			823,905	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				823,905
							Total Comprobante :			823,905	823,905
							Total día			823,905	823,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1900	10/11/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°125979066-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259790669			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,312	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,312
							Total Comprobante :			14,312	14,312
5	1901	10/11/2025		BRICEÑO FUENTES NICO	LM N°125979861-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259798619			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,078,989	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,078,989
							Total Comprobante :			1,078,989	1,078,989
5	1902	10/11/2025		LEAL SAEZ TATIANA XI	LM N°125995098-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259950984			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,830	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,830
							Total Comprobante :			21,830	21,830
5	1903	12/11/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°22668623-1, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	226686231			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			450,134	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,134
							Total Comprobante :			450,134	450,134
							Total día			1,565,265	1,565,265
5	1904	12/11/2025		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°126135777-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261357778			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,495	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,495
							Total Comprobante :			24,495	24,495
5	1905	12/11/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°126185646-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261856464			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			383,952	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				383,952
							Total Comprobante :			383,952	383,952
5	1906	13/11/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°126187170-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261871706			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,458	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,458
							Total Comprobante :			21,458	21,458
							Total día			429,905	429,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1907	14/11/2025		HERNANDEZ ALVAREZ LU	LM N°126188634-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1261886347			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			496,670	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				496,670
						Total Comprobante :			496,670	496,670
						Total día			496,670	496,670
5	1908	13/11/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	LM N°126193260-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1261932608			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,490,588	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,490,588
						Total Comprobante :			3,490,588	3,490,588
						Total día			3,490,588	3,490,588
5	1909	14/11/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°126205803-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1262058030			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			669,604	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				669,604
						Total Comprobante :			669,604	669,604
						Total día			669,604	669,604
5	1910	13/11/2025		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°126210174-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1262101742			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			546,510	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				546,510
						Total Comprobante :			546,510	546,510
						Total día			546,510	546,510
5	1911	17/11/2025		LAGOS MARDONES MIGUE	LM N°22693526-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	226935266			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			282,979	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				282,979
						Total Comprobante :			282,979	282,979
						Total día			282,979	282,979
5	1912	13/11/2025		CASTELLAR SANJUANELO	LM N°126248733-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1262487330			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,521	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,521
						Total Comprobante :			22,521	22,521
						Total día			22,521	22,521
5	1913	15/11/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°126255168-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1262551683			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			672,340	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				672,340
							Total Comprobante :			672,340	672,340
							Total día			672,340	672,340
5	1914	14/11/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°126323436-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1263234363			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,688	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,688
							Total Comprobante :			16,688	16,688
							Total día			16,688	16,688
5	1915	18/11/2025		GONZALEZ RIEGO MARIA	LM N°126377910-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1263779106			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			107,802	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,802
							Total Comprobante :			107,802	107,802
							Total día			107,802	107,802
5	1916	19/11/2025		SALGADO GONZALEZ MAN	LM N°126401103-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1264011031			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,847	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,847
							Total Comprobante :			24,847	24,847
							Total día			24,847	24,847
5	1917	21/11/2025		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°22726261-3, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227262613			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,104,394	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,104,394
							Total Comprobante :			1,104,394	1,104,394
							Total día			1,104,394	1,104,394
5	1918	19/11/2025		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°126492420-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1264924207			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,354	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,354
							Total Comprobante :			6,354	6,354
							Total día			6,354	6,354
5	1919	20/11/2025		CABRERA FLORES PAULI	LM N°126491355-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1264913558			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,022,649	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,022,649
							Total Comprobante :			1,022,649	1,022,649

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		1,022,649	1,022,649
5	1920	25/11/2025		VASQUEZ VEGA VALERIA	LM N°126523275-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265232759			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,306,932	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,306,932
							Total Comprobante :			2,306,932	2,306,932
							Total día			2,306,932	2,306,932
5	1921	20/11/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°126543627-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265436273			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,252	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,252
							Total Comprobante :			25,252	25,252
							Total día			25,252	25,252
5	1922	24/11/2025		DAZA GARCES GLORIA V	LM N°126579762-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265797624			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			51,057	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,057
							Total Comprobante :			51,057	51,057
							Total día			51,057	51,057
5	1923	24/11/2025		ARRIAGADA ROA JESSIC	LM N°22740973-8, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227409738			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,958	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,958
							Total Comprobante :			83,958	83,958
5	1924	24/11/2025		MEDINA ILLANES MACA	LM N°22752615-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227526157			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			663,597	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				663,597
							Total Comprobante :			663,597	663,597
5	1925	24/11/2025		CIFUENTES PACHECO AN	LM N°22751908-8, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227519088			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			625,003	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				625,003
							Total Comprobante :			625,003	625,003
5	1926	25/11/2025		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°126607365-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266073654			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,847	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,847

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		24,847	24,847
								Total día		1,397,405	1,397,405
5	1927	25/11/2025		CHANDIA SEPULVEDA MA	LM N°126626574-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	126626574			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			128,095	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				128,095
							Total Comprobante :			128,095	128,095
5	1928	26/11/2025		CASTELLAR SANJUANELO	LM N°126631366-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266313663			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,781	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,781
							Total Comprobante :			33,781	33,781
							Total día			161,876	161,876
5	1929	27/11/2025		VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°126649851-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266498515			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,627	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,627
							Total Comprobante :			16,627	16,627
							Total día			16,627	16,627
5	1930	27/11/2025		SEPULVEDA CAMPOS PAO	LM N°126655667-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266556671			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,142	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,142
							Total Comprobante :			8,142	8,142
5	1931	01/11/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°125561118-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1255611182			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,101	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,101
							Total Comprobante :			9,101	9,101
							Total día			17,243	17,243
5	1932	03/11/2025		CABEZA TORO ALFONSO	LM N°125603682-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256036823			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,594	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,594
							Total Comprobante :			11,594	11,594
							Total día			11,594	11,594
5	1933	01/11/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°125600667-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256006673			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,853	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,853
							Total Comprobante :			10,853	10,853
							Total día			10,853	10,853
5	1934	02/11/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°125613135-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256131354			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			590,118	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				590,118
							Total Comprobante :			590,118	590,118
							Total día			590,118	590,118
5	1935	03/11/2025		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°125646369-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256463691			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			116,685	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,685
							Total Comprobante :			116,685	116,685
							Total día			116,685	116,685
5	1936	03/11/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°125651469-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256514695			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			281,011	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				281,011
							Total Comprobante :			281,011	281,011
5	1937	03/11/2025		DURAN RETAMAL BRANCO	LM N°125652675-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256526758			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,964	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,964
							Total Comprobante :			31,964	31,964
5	1938	04/11/2025		PARADA SILVA CAMILA	LM N°125681754-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	125681754			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,470	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,470
							Total Comprobante :			11,470	11,470
							Total día			324,445	324,445
5	1939	04/11/2025		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°125687610-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256876104			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			474,513	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				474,513
							Total Comprobante :			474,513	474,513

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1940	03/11/2025		ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°39622586, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	39622586			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,115	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,115
						Total Comprobante :			19,115	19,115
						Total día			493,628	493,628
5	1941	04/11/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°39622587, PERIODO DEL 04	LICENCIA MEDICA	39622587			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,835	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,835
						Total Comprobante :			65,835	65,835
						Total día			65,835	65,835
5	1942	05/11/2025		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°125729358-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1257293587			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,266,276	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,266,276
						Total Comprobante :			2,266,276	2,266,276
						Total día			2,266,276	2,266,276
5	1943	05/11/2025		BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°125794017-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1257940175			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			109,864	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,864
						Total Comprobante :			109,864	109,864
5	1944	05/11/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°125809116-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1258091163			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,136
						Total Comprobante :			19,136	19,136
5	1945	03/11/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°125831577-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1258315770			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,506
						Total Comprobante :			7,506	7,506
						Total día			136,506	136,506
5	1946	05/11/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°22634821-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	226348212			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,689	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,689
						Total Comprobante :			28,689	28,689

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		28,689	28,689
5	1947	06/11/2025		FERREIRA SEPULVEDA C	LM N°40162711, PERIODO DEL 06		LICENCIA MEDICA	40162711			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			768,816	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				768,816
							Total Comprobante :			768,816	768,816
							Total día			768,816	768,816
5	1948	10/11/2025		FUENTES FLORES YADNA	LM N°125933226-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259332261			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,349,434	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,349,434
							Total Comprobante :			1,349,434	1,349,434
							Total día			1,349,434	1,349,434
5	1949	07/11/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°125963478-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259634780			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,576	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,576
							Total Comprobante :			9,576	9,576
							Total día			9,576	9,576
5	1950	11/11/2025		HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°126046083-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260460834			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,294	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,294
							Total Comprobante :			12,294	12,294
							Total día			12,294	12,294
5	1951	11/11/2025		ROMERO ANDRADE SERGI	LM N°126005451-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260054518			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			504,016	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				504,016
							Total Comprobante :			504,016	504,016
5	1952	07/11/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°22665613-8, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	226656138			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,114,485	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,114,485
							Total Comprobante :			2,114,485	2,114,485
							Total día			2,618,501	2,618,501
5	1953	10/11/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°126064965-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260649651			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			143,283	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,283
							Total Comprobante :			143,283	143,283
							Total día			143,283	143,283
5	1954	14/11/2025		AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°126158379-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261583794			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,136	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,136
							Total Comprobante :			19,136	19,136
							Total día			19,136	19,136
5	1955	13/11/2025		GARCES GARCES BARBAR	LM N°126159165-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261591657			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,031	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,031
							Total Comprobante :			9,031	9,031
							Total día			9,031	9,031
5	1956	14/11/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°126187686-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261876864			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,954	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,954
							Total Comprobante :			21,954	21,954
							Total día			21,954	21,954
5	1957	14/11/2025		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°126191013-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261910132			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			322,314	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				322,314
							Total Comprobante :			322,314	322,314
5	1958	14/11/2025		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°126188766-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261887661			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,391,477	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,391,477
							Total Comprobante :			1,391,477	1,391,477
5	1959	14/11/2025		JOFRE ALCARRUZ CAMIL	LM N°126207798-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1262077981			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,929	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,929
							Total Comprobante :			21,929	21,929

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	1960	13/11/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°22688665-6, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	226886656				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			373,650		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				373,650	
					Total Comprobante :				373,650	373,650	
					Total día				2,109,370	2,109,370	
5	1961	17/11/2025		JELVEZ SANCHEZ KATTY	LM N°22698490-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	226984909				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			228,514		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				228,514	
					Total Comprobante :				228,514	228,514	
					Total día				228,514	228,514	
5	1962	17/11/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°126320031-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1263200310				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			805,030		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				805,030	
					Total Comprobante :				805,030	805,030	
5	1963	18/11/2025		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°39622609, PERIODO DEL 18	LICENCIA MEDICA	39622609				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,018		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,018	
					Total Comprobante :				21,018	21,018	
					Total día				826,048	826,048	
5	1964	17/11/2025		VERA CATALAN ALBERTO	LM N°39622608, PERIODO DEL 17	LICENCIA MEDICA	39622608				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,554		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,554	
					Total Comprobante :				12,554	12,554	
					Total día				12,554	12,554	
5	1965	18/11/2025		ESPINOZA VENEGAS PAT	LM N°39622611, PERIODO DEL 18	LICENCIA MEDICA	39622611				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,113		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,113	
					Total Comprobante :				13,113	13,113	
					Total día				13,113	13,113	
5	1966	18/11/2025		VERGARA LUENGO CAMIL	LM N°126362307-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1263623076				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			174,277		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				174,277	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER			
				Total Comprobante :				174,277	174,277		
5	1967	28/11/2025		DE ESTO Y AQUELLO SP	(4-2820) AJUSTE CONTABLE: 1) C	FACTURA ELECTRONICA	351	213	2925	2192	
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			92,990			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				92,990		
				Total Comprobante :				92,990	92,990		
				Total día				267,267	267,267		
5	1968	17/11/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°22702605-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	227026057				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			929,594			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				929,594	929,594	
				Total Comprobante :				929,594	929,594		
				Total día				929,594	929,594		
5	1969	16/11/2025		FUENTES CIFUENTES BR	LM N°22703175-1, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	227031751				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			779,254			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				779,254	779,254	
				Total Comprobante :				779,254	779,254		
				Total día				779,254	779,254		
5	1970	18/11/2025		GONZALEZ SAAVEDRA AN	LM N°22725043-7, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	227250437				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,888			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,888	86,888	
				Total Comprobante :				86,888	86,888		
				Total día				86,888	86,888		
5	1971	20/11/2025		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°39622615, PERIODO DEL 20	LICENCIA MEDICA	39622615				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,523			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,523	27,523	
				Total Comprobante :				27,523	27,523		
				Total día				27,523	27,523		
5	1972	20/11/2025	FUENTES GARCIA CONS	LM N°22733351-0, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	227333510					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,319,499			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,319,499	1,319,499	
				Total Comprobante :				1,319,499	1,319,499		
5	1973	19/11/2025	SPERBERG SEPULVEDA I	LM N°22734567-5, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	227345675					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			610,942	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				610,942
							Total Comprobante :			610,942	610,942
							Total día			1,930,441	1,930,441
5	1974	20/11/2025		CARES GANGAS SUSANA	LM N°126512442-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265124425			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,673	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,673
							Total Comprobante :			16,673	16,673
							Total día			16,673	16,673
5	1975	21/11/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°22736799-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227367997			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,794	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,794
							Total Comprobante :			6,794	6,794
							Total día			6,794	6,794
5	1976	24/11/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°22747381-9, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227473819			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,207,219	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,207,219
							Total Comprobante :			1,207,219	1,207,219
							Total día			1,207,219	1,207,219
5	1977	21/11/2025		FUENTES FLORES YADNA	LM N°126572881-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265728819			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,729,527	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,729,527
							Total Comprobante :			2,729,527	2,729,527
							Total día			2,729,527	2,729,527
5	1978	24/11/2025		MORA QUILODRAN THALI	LM N°126577775-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265777755			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,830	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,830
							Total Comprobante :			5,830	5,830
							Total día			5,830	5,830
5	1979	25/11/2025		TORRES TORRES INES	LM N°126584643-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265846439			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			62,808	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,808

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			62,808	62,808
							Total día			62,808	62,808
5	1980	23/11/2025		REBOLLEDO LEIVA CLAR	LM N°126590357-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265903572			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			843,025	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				843,025
							Total Comprobante :			843,025	843,025
							Total día			843,025	843,025
5	1981	24/11/2025		MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°126593641-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265936411			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			96,719	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,719
							Total Comprobante :			96,719	96,719
							Total día			96,719	96,719
5	1982	26/11/2025		BELTRAN SAAVEDRA MAC	LM N°126614422-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266144225			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,435	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,435
							Total Comprobante :			13,435	13,435
							Total día			13,435	13,435
5	1983	26/11/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	LM N°22771504-9, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	227715049			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,389	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,389
							Total Comprobante :			10,389	10,389
5	1984	03/11/2025		ROJAS VELOZO ALEXIS	LM N°125663037-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256630377			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,218	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,218
							Total Comprobante :			23,218	23,218
							Total día			33,607	33,607
5	1985	03/11/2025		TORRES MUSRE MILENA	LM N°125696859-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1256968599			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,189	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,189
							Total Comprobante :			9,189	9,189
5	1986	05/11/2025		ORTEGA CHAVEZ VERONI	LM N°125766714-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1257667142			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			467,986	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				467,986
							Total Comprobante :			467,986	467,986
							Total día			477,175	477,175
5	1987	05/11/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°125736732-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1257367327			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			624,131	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				624,131
							Total Comprobante :			624,131	624,131
5	1988	06/11/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°125798061-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1257980614			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			268,834	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				268,834
							Total Comprobante :			268,834	268,834
							Total día			892,965	892,965
5	1989	10/11/2025		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°125947950-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259479505			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			347,434	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				347,434
							Total Comprobante :			347,434	347,434
							Total día			347,434	347,434
5	1990	06/11/2025		CEBALLOS JORQUERA JE	LM N°125993175-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1259931750			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			10,719	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,719
							Total Comprobante :			10,719	10,719
							Total día			10,719	10,719
5	1991	10/11/2025		JORQUERA FUICA CLAU	LM N°126002211-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	126002211			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			594,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				594,644
							Total Comprobante :			594,644	594,644
							Total día			594,644	594,644
5	1992	10/11/2025		TORRES LOPEZ BENITO	LM N°126005757-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260057576			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			297,031	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				297,031
							Total Comprobante :			297,031	297,031

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1993	10/11/2025		SOTO ANTILEO SAMUEL	LM N°126010068-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260100684			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,007	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,007
							Total Comprobante :			21,007	21,007
5	1994	12/11/2025		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°126055884-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260558842			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,320	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,320
							Total Comprobante :			12,320	12,320
							Total día			330,358	330,358
5	1995	10/11/2025		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°126059478-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1260594784			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,316	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,316
							Total Comprobante :			21,316	21,316
							Total día			21,316	21,316
5	1996	14/11/2025		CIFUENTES CEA YASNA	LM N°126188232-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1261882325			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,171	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,171
							Total Comprobante :			18,171	18,171
							Total día			18,171	18,171
5	1997	15/11/2025		ROMERO MARTINEZ DANI	LM N°126244962-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1262449625			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,645	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,645
							Total Comprobante :			31,645	31,645
							Total día			31,645	31,645
5	1998	17/11/2025		CEA FUENTES AMALIA E	LM N°126251040-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1262510405			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			95,642	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,642
							Total Comprobante :			95,642	95,642
							Total día			95,642	95,642
5	1999	14/11/2025		LEIVA SAN MARTIN ZOI	LM N°126275556-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1262755564			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,483	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				9,483
							Total Comprobante :			9,483	9,483
							Total día			9,483	9,483
5	2000	17/11/2025		RODRIGUEZ DIAZ ALEXA	LM N°126322224-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1263222241			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			89,442	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,442
							Total Comprobante :			89,442	89,442
							Total día			89,442	89,442
5	2001	19/11/2025		JESENIA DEL CARMEN E	LM N°126346074-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1263460746			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,172	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,172
							Total Comprobante :			12,172	12,172
							Total día			12,172	12,172
5	2002	19/11/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°126346554-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1263465543			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			776,914	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				776,914
							Total Comprobante :			776,914	776,914
5	2003	17/11/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°126349272-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1263492729			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			268,834	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				268,834
							Total Comprobante :			268,834	268,834
							Total día			1,045,748	1,045,748
5	2004	19/11/2025		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°126516594-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265165946			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,339,864	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,339,864
							Total Comprobante :			1,339,864	1,339,864
							Total día			1,339,864	1,339,864
5	2005	22/11/2025		NAZAL ROJAS STEPHANN	LM N°126562233-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265555562			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			84,735	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,735
							Total Comprobante :			84,735	84,735
							Total día			84,735	84,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	2006	21/11/2025		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°126591005-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265910056			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			947,547	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				947,547
							Total Comprobante :			947,547	947,547
							Total día			947,547	947,547
5	2007	24/11/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°22754645-K, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	22754645			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,664	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,664
							Total Comprobante :			9,664	9,664
							Total día			9,664	9,664
5	2008	24/11/2025		SANHUEZA HILCRE MILI	LM N°126610450-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266104509			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,920	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,920
							Total Comprobante :			13,920	13,920
5	2009	25/11/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°126632138-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266321380			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,591,976	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,591,976
							Total Comprobante :			5,591,976	5,591,976
							Total día			5,605,896	5,605,896
5	2010	26/11/2025		CEA FUENTES AMALIA E	LM N°126635506-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1266355064			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,152	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,152
							Total Comprobante :			807,152	807,152
							Total día			807,152	807,152
5	2011	05/11/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°125809377-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1258093778			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			754,300	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				754,300
							Total Comprobante :			754,300	754,300
							Total día			754,300	754,300
5	2012	19/11/2025		RIVERA RIOS CESAR AN	LM N°126506148-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1265061482			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,537,598	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				1,537,598
							Total Comprobante :			1,537,598	1,537,598
							Total día			1,537,598	1,537,598
5	2013	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR VARIACION EN EL IMP						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				-12
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				12
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	2014	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				3,118,903
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,289
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,109,150
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,246,662
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,489,147
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				615,491
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,939,157	
							Total Comprobante :			9,939,157	9,939,157
4	2920	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL		MEMORANDUM	211	220	3106	130
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			500,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			10,439,157	10,439,157
4	2921	03/11/2025		RAMIREZ PAREDES CRIS	PAGO DIFERENCIA A SOCIO CON		MEMORANDUM	214	220	3107	131
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			112,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				112,000
							Total Comprobante :			112,000	112,000
4	2922	03/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICAC		MEMORANDUM	213	220	3108	132
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			80,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2923	03/11/2025		NAVARRETE CAMPOS CAR	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIA		MEMORANDUM	207	220	3047	133

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			300,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2924	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20656463	221	3080	2278
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			353,349	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				353,349
							Total Comprobante :			353,349	353,349
							Total día			845,349	845,349
4	2925	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	211	221	3114	2279
						111-03-01-000-000-000	OTRAS			263,900	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				263,900
							Total Comprobante :			263,900	263,900
4	2926	04/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	210	221	3113	2280
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			730,250	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,340,455	
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			401,258	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,471,963
							Total Comprobante :			2,471,963	2,471,963
4	2927	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36131434	221	3050	2281
						111-03-01-000-000-000	AGUA			7,350	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,350
							Total Comprobante :			7,350	7,350
4	2928	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36118723	221	3051	2282
						111-03-01-000-000-000	AGUA			24,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				24,000
							Total Comprobante :			24,000	24,000
4	2929	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36118724	221	3052	2283
						111-03-01-000-000-000	AGUA			114,700	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				114,700
							Total Comprobante :			114,700	114,700
4	2930	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	20721197	221	3053	2284

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		123,297		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				123,297
						Total Comprobante :		123,297		123,297
4	2931	04/11/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO CELULARES N° CUE	FACTURA ELECTRONICA	52232785	221	3075	2285
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			867,222	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				867,222
						Total Comprobante :		867,222		867,222
4	2932	04/11/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO CELULARES N° CUE	FACTURA ELECTRONICA	52056660	221	3076	2286
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.			869,604	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				869,604
						Total Comprobante :		869,604		869,604
4	2933	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	20660701	221	3079	2287
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,892,204	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,892,204
						Total Comprobante :		1,892,204		1,892,204
4	2934	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	20675627	221	3081	2288
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859
4	2935	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	20660917	221	3082	2289
					215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
						Total Comprobante :		1,402,859		1,402,859
4	2936	04/11/2025		VALDES CARRASCO DARI	PSICOLOGO, PREST SERV. SEPTIEM	BOLETA A HONORARIOS	5	221	3103	2290
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			1,290,988	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,103,795
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				187,193
						Total Comprobante :		1,290,988		1,290,988
4	2937	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20722832	221	3110	2291
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			554,642	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				554,642

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			554,642	554,642
4	2938	04/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20661859	221	3111	2292
							Total Comprobante :			620,241	620,241
4	2939	04/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	36175059	221	3112	2293
							Total Comprobante :			1,900	1,900
4	2940	04/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA COLACIONES SALUDABLES P	215-22-01-001-002-023 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	33346	222	3095	349
							Total Comprobante :			195,042	195,042
4	2941	04/11/2025		COMERCIAL SELVA DEL	COMPRA ALIMENTACION PARA ALUM	215-22-01-001-002-023 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	4974	222	3092	350
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2942	04/11/2025		SOC DE SERVICIOS DE	SERVICIO DE INFORMES RADIOLOGI	215-22-11-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	2295	222	3087	351
							Total Comprobante :			1,080,000	1,080,000
4	2943	04/11/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTACION INTERCULTU	215-22-01-001-002-023 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	154	222	3091	352
							Total Comprobante :			200,022	200,022
4	2944	04/11/2025		SOCIEDAD NEWEN CHILE	COMPRA 2 UNIDAD DISCO DE ACERO	215-22-04-999-002-004 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PESPI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	1496	222	3048	353
							Total Comprobante :			199,980	199,980
4	2945	04/11/2025		BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE 512 ROLLOS VENDAS DE		FACTURA ELECTRONICA	120392	222	3049	354

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-002-018	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDAD		2,977,552		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,977,552
						Total Comprobante :		2,977,552		2,977,552
4	2946	04/11/2025		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA TOALLAS DESINFECTANTES	FACTURA ELECTRONICA	10104	222	3060	355
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			884,408	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				884,408
						Total Comprobante :			884,408	884,408
4	2947	04/11/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS 600 APO	FACTURA ELECTRONICA	121244	222	3064	356
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,152,229	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,152,229
						Total Comprobante :			1,152,229	1,152,229
4	2948	04/11/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTO 200 TUBO BE	FACTURA ELECTRONICA	396868	222	3063	357
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			57,120	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				57,120
						Total Comprobante :			57,120	57,120
4	2949	04/11/2025		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 2 CAJA CUCHILLOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	28691	222	3062	358
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			261,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				261,800
						Total Comprobante :			261,800	261,800
4	2950	04/11/2025		VAMPRODEN SPA	COMPRA 25 CAJAS DE ANESTESIA M	FACTURA ELECTRONICA	46558	222	3071	359
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			711,025	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				711,025
						Total Comprobante :			711,025	711,025
4	2951	04/11/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	986	222	3073	360
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES			1,854,589	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,854,589
						Total Comprobante :			1,854,589	1,854,589
4	2952	04/11/2025		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIALES DE APOYO TEC	FACTURA ELECTRONICA	12205	222	3078	361
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			435,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				435,500
						Total Comprobante :			435,500	435,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2953	04/11/2025		COMERCIALIZADORA EL	COMPRA 45 UNIDAD JARROS TIPO M	215-22-04-999-002-012 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV. BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	46	222	3085	362
							Total Comprobante :			238,244	238,244
4	2954	04/11/2025		EQUIPOS Y MAQUINARIA	COMPRA INSUMOS 1 UNIDAD LIJADO	215-22-04-012-002-007 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	1298	222	3102	363
							Total Comprobante :			309,840	309,840
4	2955	04/11/2025		CREASMILE EIRL	COMPRA INSUMOS 15 CARAMAYOLAS	215-22-04-999-002-003 215-22-08-007-002-016 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ELIGE VIDA SANA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ELIGE VIDA S BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	3152	222	2898	364
							Total Comprobante :			104,457 23,959	128,416 128,416
4	2956	04/11/2025		METODO SUMA SPA	SERVICIO DE CAPACITACION TOMA	215-22-11-002-002-005 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CURSOS DE CAPACITACIÓN MAIS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	12	222	2839	365
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	2957	04/11/2025		HERRERA CONTRERAS KA	PAGO PREST. DE SERV. CONVENIO	215-21-03-001-002-005 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAPU BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	125	222	3105	366
							Total Comprobante :			1,160,112	991,896 168,216 1,160,112
4	2958	04/11/2025		HOTELERIA Y RESTAURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACI	215-22-09-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	99	222	3088	367
							Total Comprobante :			3,844,995	3,844,995
4	2959	07/11/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	13	223	3144	368
							Total Comprobante :			880,000	880,000
							Total día			30,678,603	30,678,603

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2960	07/11/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA EXENTA ELECT	354	223	3135	369
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO		2,340,000			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,340,000	
						Total Comprobante :	2,340,000		2,340,000	
4	2961	07/11/2025		METODO SUMA SPA	SERVICIO DE CAPACITACION TOMA	FACTURA EXENTA ELECT	15	223	3109	370
				215-22-11-002-002-005	CURSOS DE CAPACITACIÓN MAIS		1,200,000			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,200,000	
						Total Comprobante :	1,200,000		1,200,000	
4	2962	07/11/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 75	FACTURA ELECTRONICA	122643	223	2867	371
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		97,283			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				97,283	
						Total Comprobante :	97,283		97,283	
4	2963	07/11/2025	CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	618622	223	2821	372	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		459,816			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				459,816	
						Total Comprobante :	459,816		459,816	
4	2964	07/11/2025	IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO GUANTE DE LATEX AATEX S	FACTURA ELECTRONICA	41959	223	2815	373	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		124,058			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				124,058	
						Total Comprobante :	124,058		124,058	
4	2965	07/11/2025	DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONF 5/0	FACTURA ELECTRONICA	642619	223	2814	374	
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		25,704			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				25,704	
						Total Comprobante :	25,704		25,704	
4	2966	07/11/2025	LABVITALIS S.A.	MEDICAMENTO GENTAMICINA 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	79830	223	2795	375	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		15,470			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				15,470	
						Total Comprobante :	15,470		15,470	
4	2967	07/11/2025	DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO CLOXACILINA 0.5 G	FACTURA ELECTRONICA	629680	223	2793	376	
				215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		22,491			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				22,491
						Total Comprobante :			22,491	22,491
4	2968	07/11/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML F	FACTURA ELECTRONICA	349890	223	2791	377
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			103,530	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				103,530
						Total Comprobante :			103,530	103,530
4	2969	07/11/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRANIM CLINICO	FACTURA ELECTRONICA	711831	223	2787	378
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			547,638	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				547,638
						Total Comprobante :			547,638	547,638
4	2970	07/11/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL C X 20 DOS	FACTURA ELECTRONICA	1216423	223	2785	379
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			476,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	2971	07/11/2025		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO SODIO HIALURONATO	FACTURA ELECTRONICA	133871	223	2782	380
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			518,840	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				518,840
						Total Comprobante :			518,840	518,840
4	2972	07/11/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO NORMALIZACION RECINTO	FACTURA ELECTRONICA	168	223	3096	381
					215-31-02-004-002-008	NORMALIZACION SALA PROCEDIMIENTO Y T			12,925,841	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				12,925,841
						Total Comprobante :			12,925,841	12,925,841
4	2973	07/11/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO LORATADINA INTER	FACTURA ELECTRONICA	4654	223	2806	382
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			458,293	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				458,293
						Total Comprobante :			458,293	458,293
4	2974	07/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASI	FACTURA ELECTRONICA	687196	223	2805	383
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			276,730	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				276,730
						Total Comprobante :			276,730	276,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2975	07/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL Y ME	FACTURA ELECTRONICA	102413	223	2804	384
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			64,736	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				64,736
						Total Comprobante :			64,736	64,736
4	2976	07/11/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1 %	FACTURA ELECTRONICA	49274	223	2803	385
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			49,352	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				49,352
						Total Comprobante :			49,352	49,352
4	2977	07/11/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	61871	223	2802	386
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			6,581	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				6,581
						Total Comprobante :			6,581	6,581
4	2978	07/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 COMP.	FACTURA ELECTRONICA	1165349	223	2801	387
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			166,005	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				166,005
						Total Comprobante :			166,005	166,005
4	2979	07/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO AMITRIPTILINA 25	FACTURA ELECTRONICA	395670	223	2800	388
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			302,022	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				302,022
						Total Comprobante :			302,022	302,022
4	2980	07/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	389388	223	2799	389
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			26,180	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
4	2981	07/11/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	538200	223	2798	390
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			52,243	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				52,243
						Total Comprobante :			52,243	52,243
4	2982	07/11/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO CALCIO 500 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	56396	223	2796	391
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			963,900	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				963,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			963,900	963,900
4	2983	07/11/2025		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO IMPLANON NXT 68 M	FACTURA ELECTRONICA	18910	223	2797	392
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			502,042	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				502,042
						Total Comprobante :			502,042	502,042
4	2984	07/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA Y LIDO	FACTURA ELECTRONICA	972717	223	2830	393
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,120,802	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,120,802
						Total Comprobante :			1,120,802	1,120,802
4	2985	07/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO GLUCOSA HIPERTONI	FACTURA ELECTRONICA	687179	223	2831	394
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			332,248	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				332,248
						Total Comprobante :			332,248	332,248
4	2986	07/11/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DP DICHLOREXAN Y DICA	FACTURA ELECTRONICA	629633	223	2816	395
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			297,338	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				297,338
						Total Comprobante :			297,338	297,338
4	2987	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLORPRAMIDA,	FACTURA ELECTRONICA	68451	223	2832	396
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			685,983	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				685,983
						Total Comprobante :			685,983	685,983
4	2988	07/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	78464	223	2840	397
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			356,822	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				356,822
						Total Comprobante :			356,822	356,822
4	2989	07/11/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA, AGUJA , TORULA	FACTURA ELECTRONICA	57492	223	2836	398
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			681,108	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				681,108
						Total Comprobante :			681,108	681,108
4	2990	07/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MASCARILLA VENTURI ADU	FACTURA ELECTRONICA	78410	223	2841	399

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI	35,998		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			35,998
						Total Comprobante :			35,998	35,998
4	2991	07/11/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA , D	FACTURA ELECTRONICA	1775817	223	2834	400
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		827,169	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			827,169
						Total Comprobante :			827,169	827,169
4	2992	07/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	356194	223	2828	401
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		113,050	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			113,050
						Total Comprobante :			113,050	113,050
4	2993	07/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LACTULOSA SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	355126	223	2826	402
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		2,942,632	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			2,942,632
						Total Comprobante :			2,942,632	2,942,632
4	2994	07/11/2025		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMO HOJA BISTURI N° 11 FA	FACTURA ELECTRONICA	99921	223	2825	403
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		27,846	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
4	2995	07/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA, GEN	FACTURA ELECTRONICA	199778	223	2824	404
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		687,868	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			687,868
						Total Comprobante :			687,868	687,868
4	2996	07/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO AC. MEFENAMIC, LOP	FACTURA ELECTRONICA	476750	223	2823	405
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA		1,197,735	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,197,735
						Total Comprobante :			1,197,735	1,197,735
4	2997	07/11/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO D ZINC GEL	FACTURA ELECTRONICA	2592	223	2822	406
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI		110,492	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			110,492
						Total Comprobante :			110,492	110,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2998	07/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO GASA ESTERIL, GUANTES,J	215-22-04-005-002-019 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	476753 223	223	2819 994,977 994,977	407 994,977 994,977
4	2999	07/11/2025		TECNIKA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	215-22-04-005-002-019 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	265311 223	223	2818 779,391 779,391	408 779,391 779,391
4	3000	07/11/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO AGUA ESTERIL PARA INY	215-22-04-004-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	61925 223	223	2813 21,420 21,420	409 21,420 21,420
4	3001	07/11/2025		MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G. 1/1/4 IN	215-22-04-005-002-019 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	34432 223	223	2812 292,740 292,740	410 292,740 292,740
4	3002	07/11/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZEROLERG , GENTAMI	215-22-04-004-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	24942 223	223	2811 716,653 716,653	411 716,653 716,653
4	3003	07/11/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO F	215-22-04-004-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	33031 223	223	2810 1,135,531 1,135,531	412 1,135,531 1,135,531
4	3004	07/11/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL, HIDR	215-22-04-004-002-010 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI Total Comprobante :	10263 223	223	2809 122,320 122,320	413 122,320 122,320
4	3005	07/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXICILINA Y BE	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	563642 223	223	2807 965,332	414

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				965,332
						Total Comprobante :			965,332	965,332
4	3006	07/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO Y ACICLO	FACTURA ELECTRONICA	395583	223	2864	415
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			341,006	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				341,006
						Total Comprobante :			341,006	341,006
4	3007	07/11/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO, TRAN	FACTURA ELECTRONICA	263503	223	2863	416
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			317,254	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				317,254
						Total Comprobante :			317,254	317,254
4	3008	07/11/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL GOTAS FA	FACTURA ELECTRONICA	1216355	223	2862	417
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			656,880	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				656,880
						Total Comprobante :			656,880	656,880
4	3009	07/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL, HIDR	FACTURA ELECTRONICA	104546	223	2861	418
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			165,815	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				165,815
						Total Comprobante :			165,815	165,815
4	3010	07/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO DIAZEP BE MIL 10 M	FACTURA ELECTRONICA	476469	223	2860	419
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			47,362	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				47,362
						Total Comprobante :			47,362	47,362
4	3011	07/11/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	58958	223	2859	420
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			71,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	3012	07/11/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA G BENZ	FACTURA ELECTRONICA	56881	223	2858	421
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			34,510	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				34,510
						Total Comprobante :			34,510	34,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3013	07/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2 MG)	FACTURA ELECTRONICA	1157893	223	2857	422	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	8,568		8,568		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			8,568		
					Total Comprobante :				8,568	8,568	
4	3014	07/11/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIZOL 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	40611	223	2856	423	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	92,047		92,047		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			92,047		
					Total Comprobante :				92,047	92,047	
4	3015	07/11/2025		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO IMPLANOL 68 MG ,	FACTURA ELECTRONICA	18952	223	2855	424	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	502,042		502,042		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			502,042		
					Total Comprobante :				502,042	502,042	
4	3016	07/11/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	546867	223	2854	425	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	78,365		78,365		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			78,365		
					Total Comprobante :				78,365	78,365	
4	3017	07/11/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO GLUCOSA 500ML , I	FACTURA ELECTRONICA	61969	223	2853	426	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	17,850		17,850		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			17,850		
					Total Comprobante :				17,850	17,850	
4	3018	07/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	356201	223	2852	427	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	3,189,200		3,189,200		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			3,189,200		
					Total Comprobante :				3,189,200	3,189,200	
4	3019	07/11/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG , IN	FACTURA ELECTRONICA	549923	223	2851	428	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	1,361,360		1,361,360		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,361,360		
					Total Comprobante :				1,361,360	1,361,360	
4	3020	07/11/2025		LABORATORIOS ANDROMA	CEFADROXILO SOE 250 MG, INTERM	FACTURA ELECTRONICA	1295903	223	2850	429	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	186,533		186,533		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			186,533	186,533
4	3021	07/11/2025		INSTITUTO SANITAS S.	FOLISANIN 0.4 MG, INTERMEDIACI	FACTURA ELECTRONICA	711678	223	2849	430
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			90,321	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				90,321
						Total Comprobante :			90,321	90,321
4	3022	07/11/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO MELOXICAN 15 MG, I	FACTURA ELECTRONICA	563667	223	2848	431
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			196,112	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				196,112
						Total Comprobante :			196,112	196,112
4	3023	07/11/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	15615	223	2847	432
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			314,231	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				314,231
						Total Comprobante :			314,231	314,231
4	3024	07/11/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	797785	223	2846	433
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			92,106	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				92,106
						Total Comprobante :			92,106	92,106
4	3025	07/11/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	450891	223	2845	434
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			6,545	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				6,545
						Total Comprobante :			6,545	6,545
4	3026	07/11/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	226407	223	2844	435
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			403,172	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				403,172
						Total Comprobante :			403,172	403,172
4	3027	07/11/2025		MDC HEALTH SPA.	FLUCLOXACILINA,CALCIO, FLUCLOX	FACTURA ELECTRONICA	50067	223	2914	436
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			1,221,797	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,221,797
						Total Comprobante :			1,221,797	1,221,797
4	3028	07/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ACICLOVIR ,AMOXICI	FACTURA ELECTRONICA	122715	223	2913	437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	2,244,070				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			2,244,070		
					Total Comprobante :		2,244,070		2,244,070		
4	3029	07/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS GENTAMICINA, AZIT	FACTURA ELECTRONICA	194959	223	2912	438	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	87,822				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			87,822		
					Total Comprobante :		87,822		87,822		
4	3030	07/11/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN, FUNG	FACTURA ELECTRONICA	35720	223	2909	439	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	196,793				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			196,793		
					Total Comprobante :		196,793		196,793		
4	3031	07/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS FENOBARBITA Y SAL	FACTURA ELECTRONICA	678905	223	2908	440	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	170,408				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			170,408		
					Total Comprobante :		170,408		170,408		
4	3032	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM,PREDNID	FACTURA ELECTRONICA	62186	223	2907	441	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	397,389				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			397,389		
					Total Comprobante :		397,389		397,389		
4	3033	07/11/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENT VALPAX COMPRIMIDO,,	FACTURA ELECTRONICA	710504	223	2906	442	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	81,110				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			81,110		
					Total Comprobante :		81,110		81,110		
4	3034	07/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO DIGOXINA, HELIOFOL	FACTURA ELECTRONICA	167303	223	2905	443	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	55,978				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			55,978		
					Total Comprobante :		55,978		55,978		
4	3035	07/11/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO TALLA	FACTURA ELECTRONICA	345506	223	2874	444	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI	313,565				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			313,565		
					Total Comprobante :		313,565		313,565		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	3036	07/11/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GAS ELASTICADA 08 CM X		FACTURA ELECTRONICA	120610	223	2873	445
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			138,230	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				138,230
							Total Comprobante :			138,230	138,230
4	3037	07/11/2025		REUTTER S.A.	INSUMO GASA ROLLO 100 YD FAR		FACTURA ELECTRONICA	1006338	223	2872	446
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			156,937	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				156,937
							Total Comprobante :			156,937	156,937
4	3038	07/11/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS EQ. SCALP VEIN 25 G 18		FACTURA ELECTRONICA	15421	223	2871	447
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			14,637	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				14,637
							Total Comprobante :			14,637	14,637
4	3039	07/11/2025		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMO CATETER IV 20 G X 32 MM		FACTURA ELECTRONICA	7595	223	2870	448
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			257,040	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				257,040
							Total Comprobante :			257,040	257,040
4	3040	07/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G.		FACTURA ELECTRONICA	56480	223	2869	449
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			56,525	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				56,525
							Total Comprobante :			56,525	56,525
4	3041	07/11/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO TEJIDO TUBULAR 20 CM F		FACTURA ELECTRONICA	383	223	2868	450
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			49,123	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				49,123
							Total Comprobante :			49,123	49,123
4	3042	07/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN SIS INY SCAL 23		FACTURA ELECTRONICA	476755	223	2866	451
					215-22-04-005-002-019		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			13,804	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				13,804
							Total Comprobante :			13,804	13,804
4	3043	07/11/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO CLORURO DE SOCIO		FACTURA ELECTRONICA	1396187	223	2865	452
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			226,731	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				226,731
							Total Comprobante :			226,731	226,731
4	3044	07/11/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	4° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	114-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3667	224	3134	2294
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,000,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3045	07/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36161347	224	3099	2295
						111-03-01-000-000-000	AGUA			12,950	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				12,950
							Total Comprobante :			12,950	12,950
4	3046	10/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SOC	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	220	225	3137	134
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,800,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,800,000
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
							Total día			52,837,798	52,837,798
4	3047	10/11/2025		PREVIRED S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIRED	214-10-00-000-000-000	MEMORANDUM	89	226	3127	2296
						114-06-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			194,272,481	
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				838,208
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				193,434,273
							Total Comprobante :			194,272,481	194,272,481
4	3048	11/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	214-07-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2796	227	3185	453
						111-03-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			73,572,972	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				73,572,972
							Total Comprobante :			73,572,972	73,572,972
							Total día			267,845,453	267,845,453
4	3049	11/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	214-07-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2767	227	3186	454
						111-03-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			53,961,674	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				53,961,674
							Total Comprobante :			53,961,674	53,961,674
4	3050	12/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14	214-11-01-000-000-000	CERTIFICADO	10	22506	3145	455
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			11,494,353	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				11,494,353
							Total Comprobante :			11,494,353	11,494,353
							Total día			65,456,027	65,456,027
4	3051	12/11/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA		CERTIFICADO	10	30098	3146	2297
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			807,704	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			3,032,202	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,839,906
							Total Comprobante :			3,839,906	3,839,906
4	3052	12/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB		MEMORANDUM	89	30099	3128	2298
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			14,135,633	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			66,965	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			514,925	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,717,523
							Total Comprobante :			14,717,523	14,717,523
4	3053	12/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL		PLANILLA ADJUNTA	217	228	3139	2299
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			964,600	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				974,600
							Total Comprobante :			974,600	974,600
4	3054	12/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB		MEMORANDUM	89	228	3129	2300
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			120,007,292	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				120,007,292
							Total Comprobante :			120,007,292	120,007,292
4	3055	13/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN DE SALUD A S		MEMORANDUM	218	229	3136	135
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,013,714	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,013,714
							Total Comprobante :			2,013,714	2,013,714
							Total día			141,553,035	141,553,035
4	3056	13/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BONO CUMPLEAÑOS A SOCI		MEMORANDUM	219	229	3138	136
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,900,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,900,000
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3057	14/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20756604	230	3117	2301	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			819,473		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				819,473	
						Total Comprobante :			819,473	819,473	
						Total día			2,719,473	2,719,473	
4	3058	14/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	36093422	230	3116	2302	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,600	
						Total Comprobante :			3,600	3,600	
4	3059	14/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20640850	230	3121	2303	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			820,309		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				820,309	
						Total Comprobante :			820,309	820,309	
4	3060	14/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20706788	230	3120	2304		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			68,602		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				68,602	
						Total Comprobante :			68,602	68,602	
4	3061	14/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	FACTURA ELECTRONICA	20661844	230	3119	2305		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			610,842		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				610,842	
						Total Comprobante :			610,842	610,842	
4	3062	14/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20724852	230	3118	2306		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			346,835		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				346,835	
						Total Comprobante :			346,835	346,835	
4	3063	14/11/2025	INNOVISION DESARROLL	SERVICIO ARRIENDO PLATAFORMA I	FACTURA ELECTRONICA	123	230	2415	2307		
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.			274,438		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				274,438	
						Total Comprobante :			274,438	274,438	
4	3064	14/11/2025	SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMO SONDA DE ASPIRACION CI	FACTURA ELECTRONICA	22051	230	3058	2308		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	59,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			59,500
							Total Comprobante :		59,500		59,500
4	3065	14/11/2025		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMO SONDA LEVIN NASOGASTRIC		FACTURA ELECTRONICA	22050	230	3057	2309
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	7,747		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			7,747
							Total Comprobante :		7,747		7,747
4	3066	14/11/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL PLAGAS Y F		FACTURA ELECTRONICA	652	230	3070	2310
							215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	214,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			214,200
							Total Comprobante :		214,200		214,200
4	3067	14/11/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR		FACTURA EXENTA ELECT	179	230	3140	2311
							215-22-05-002-000-000	AGUA	14,660		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			14,660
							Total Comprobante :		14,660		14,660
4	3068	14/11/2025		PEDRO AGUSTIN VERA C	COMPRA 4 UNIDAD SECADOR DE MAN		FACTURA ELECTRONICA	356	230	3100	2312
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,099,998		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,099,998
							Total Comprobante :		1,099,998		1,099,998
4	3069	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1		BOLETA ELECTRONICA	62422017	30108	3143	2313
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,300
							Total Comprobante :		1,300		1,300
							Total día		3,522,031		3,522,031
4	3070	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		BOLETA ELECTRONICA	62422534	30109	3142	2314
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	178,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			178,300
							Total Comprobante :		178,300		178,300
4	3071	17/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		FACTURA ELECTRONICA	6216794	30110	3141	2315
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			1,300	1,300
4	3072	17/11/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	215-22-11-999-001-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	246	231	3189	2316
							Total Comprobante :			700,000	598,500 101,500 700,000
4	3073	17/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS PRESTADORES DE SERV	215-21-03-001-001-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA HONORARIOS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	221	231	3187	2317
							Total Comprobante :			5,403,619	4,620,096 783,523 5,403,619
4	3074	17/11/2025		FRANCISCO JAVIER RAM	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIE	216-01-00-000-000-000 111-03-02-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN DOCUMENTOS CADUCADOS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	84	232	3098	456
							Total Comprobante :			140,788	140,788 140,788
4	3075	17/11/2025		MIGUEL ANGEL ESCOBAR	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS	215-22-09-003-002-012 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	5	232	3188	457
							Total Comprobante :			880,000	880,000 880,000
4	3076	17/11/2025		ICE-WORLD SPA	COMPRA 6 UNIDAD TOLDO PLEGABLE	215-22-04-999-002-007 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PROMOCION BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	8343	232	3089	458
							Total Comprobante :			414,120	414,120 414,120
4	3077	17/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO SALBUTAMOL SF 100	215-22-04-004-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	570488	232	3131	459
							Total Comprobante :			352,538	352,538 352,538
4	3078	17/11/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPATROPIO BROMURO	215-22-04-004-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	55604	232	3130	460
							Total Comprobante :			571,200	571,200 571,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3079	17/11/2025		MARITZA CALBUN MILLA	COMPRA RECUERDOS INTERCULTURA	FACTURA ELECTRONICA	3	232	3093	461	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			200,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
4	3080	17/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	78128	232	2817	462	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			3,456,950		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,456,950	
					Total Comprobante :				3,456,950	3,456,950	
4	3081	17/11/2025		TEC GPD SPA	COMPRA 20 KIT SUPERVIVENCIA 2	FACTURA ELECTRONICA	763	232	2911	463	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			599,998		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				599,998	
					Total Comprobante :				599,998	599,998	
4	3082	17/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	222	232	3197	464	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS			1,339,511		
					215-21-03-001-002-041	HONORARIOS SALA AIDIA			10,339,700		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO			3,324,516		
					215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS			1,304,491		
					215-21-03-001-002-027	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL			968,241		
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			2,413,253		
					215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR			206,648		
					215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS			2,904,723		
					215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			217,520		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494		
					215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747		
					215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			543,792		
					215-21-03-001-002-040	HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS			322,747		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				21,249,644	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				3,603,739	
					Total Comprobante :				24,853,383	24,853,383	
4	3083	17/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	219	232	3183	465	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			34,610,383		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				29,591,878	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				5,018,505	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		34,610,383		34,610,383
4	3084	21/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS,	215-21-03-001-002-024	PLANILLA ADJUNTA	218	233	3147	466
						111-03-02-000-000-000	HONORARIOS SAR			12,058,077	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				10,309,655
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,748,422
							Total Comprobante :		12,058,077		12,058,077
							Total día		84,420,656		84,420,656
4	3085	21/11/2025		JAIME EDUARDO FERREI	SERVICIO DE NORMALIZACION RECI	215-31-02-004-002-007	FACTURA ELECTRONICA	242	233	3323	467
						111-03-02-000-000-000	NORMALIZACION SALA PROC. Y TOMA DE MU			15,326,546	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				15,326,546
							Total Comprobante :		15,326,546		15,326,546
4	3086	21/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE L	214-07-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2904	233	3386	468
						111-03-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			33,987,600	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				33,987,600
							Total Comprobante :		33,987,600		33,987,600
4	3087	24/11/2025		CONEJEROS ALARCON AN	PAGO BONO POR ENFERMEDAD GRAVE	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	226	234	3316	137
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		49,514,146		49,514,146
4	3088	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PESTAMO AUXILIO A SOCIAS	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	222	234	3184	138
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	3089	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTAMO AUILIO A SOCIA D	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	224	234	3314	139
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			700,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				700,000
							Total Comprobante :		700,000		700,000
4	3090	24/11/2025		RIQUELME CHAVEZ CAMI	PAGO BONIFICACIÓN A SOCIA DEL	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	227	234	3315	140
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				40,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	3091	24/11/2025		VESH SPA	COMPRA 320 CAJA INDIVIDUALES P	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41	234	2998	141
							APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,865,920	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,865,920
							Total Comprobante :			1,865,920	1,865,920
4	3092	24/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCION	215-22-08-007-002-010 111-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	3840	235	3319	469
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS			32,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				32,000
							Total Comprobante :			32,000	32,000
4	3093	24/11/2025		INZUNZA TIZNADO PAOL	PSICOLOGA, TALLERES CECOSF CON	215-21-03-001-002-040 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32	235	3198	470
							HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS			600,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				513,000
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				87,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3094	24/11/2025		TRANSPORTES TRASCEND	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-006 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	48	235	3193	471
							ARRIENDO DE VEHICULOS FOFAR E.C.T.			1,200,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	3095	24/11/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-012 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	7	235	3199	472
							ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			900,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				900,000
							Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3096	24/11/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	72	235	3200	473
							ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			515,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				515,000
							Total Comprobante :			515,000	515,000
4	3097	24/11/2025		PAPELERÍA KAREN ELIS	COMPRA DE 200 UNIDADES CUADER	215-22-04-999-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	232	235	3310	474
							OTROS MAIS			200,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3098	24/11/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO CONTROL	ESTERILIZACION	FACTURA ELECTRONICA	41139	235	2835	475
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI			152,320	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				152,320
							Total Comprobante :			152,320	152,320
4	3099	24/11/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	DEVOLUCIÓN POR DESCUENTO REALI		DECRETOS EXENTOS	3324	236	2683	2318
						215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.			51,648	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				51,648
							Total Comprobante :			51,648	51,648
4	3100	24/11/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES		FACTURA EXENTA ELECT	572	236	3074	2319
						215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			680,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				680,000
							Total Comprobante :			680,000	680,000
4	3101	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI		FACTURA ELECTRONICA	20621208	236	3306	2320
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			572,866	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				572,866
							Total Comprobante :			572,866	572,866
4	3102	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI		FACTURA ELECTRONICA	20751384	236	3305	2321
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			441,686	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				441,686
							Total Comprobante :			441,686	441,686
4	3103	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI		FACTURA ELECTRONICA	20621429	236	3304	2322
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			528,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				528,800
							Total Comprobante :			528,800	528,800
4	3104	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC		FACTURA ELECTRONICA	20656866	236	3303	2323
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			441,686	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				441,686
							Total Comprobante :			441,686	441,686
4	3105	24/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO		FACTURA ELECTRONICA	20753535	236	3302	2324
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			441,686	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				441,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	441,686	441,686	
4	3106	24/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	20677463	236	3301	2325	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				837,266	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					837,266
								Total Comprobante :	837,266	837,266	
4	3107	24/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20626594	236	3300	2326	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				734,444	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					734,444
								Total Comprobante :	734,444	734,444	
4	3108	24/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO CONSUMO SERVICIO INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	20751911	236	3299	2327	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				441,686	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					441,686
								Total Comprobante :	441,686	441,686	
4	3109	24/11/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20755807	236	3294	2328	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				8,697	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					8,697
								Total Comprobante :	8,697	8,697	
4	3110	24/11/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	MEMORANDUM	44	236	3196	2329	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				491,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					491,250
								Total Comprobante :	491,250	491,250	
4	3111	24/11/2025	FLORENTINA NOVOA HID		4° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	2768	236	3195	2330	
					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	3112	24/11/2025	RUTH EVELYN SAGREDO		COMPRA 2 UD ARREGLOS FLORALES	FACTURA ELECTRONICA	152	236	3083	2331	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				204,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS					204,999
								Total Comprobante :	204,999	204,999	
4	3113	24/11/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 80 CAJA AMLODIPINO 80 C	FACTURA ELECTRONICA	550811	236	3090	2332		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			6,112,266	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,112,266
							Total Comprobante :			6,112,266	6,112,266
4	3114	24/11/2025		SONIA DEL CARMEN CON	COMPRA 5 UNIDADES DE ASIENTOS	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	96	236	3094	2333
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			62,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				62,500
							Total Comprobante :			62,500	62,500
4	3115	24/11/2025		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1 UN ESPIROMETRO REPOSI	215-29-05-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	10796	236	3101	2334
						111-03-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,499,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,499,000
							Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
4	3116	24/11/2025		TECNOTETO SPA	COMPRA PRODUCTOS COMPUTACIONA	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	234	236	2776	2335
						111-03-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			4,691,734	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,691,734
							Total Comprobante :			4,691,734	4,691,734
4	3117	24/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE MULTAS E INTERESES POR	215-22-12-004-000-000	MEMORANDUM	54	236	3191	2336
						111-03-01-000-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			486,963	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				486,963
							Total Comprobante :			486,963	486,963
4	3118	24/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO PARA ADMINISTRA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	66546	236	3133	2337
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			203,490	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				203,490
							Total Comprobante :			203,490	203,490
4	3119	24/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 12 UNIDAD TOMA PRESION	215-22-04-013-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6572	236	3124	2338
						111-03-01-000-000-000	EQUIPOS MENORES PPTO.			2,332,400	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,332,400
							Total Comprobante :			2,332,400	2,332,400
4	3120	24/11/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S EDIFIC	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	73	236	3122	2339
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,711,651	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,711,651
							Total Comprobante :			3,711,651	3,711,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3121	24/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 12 UNIDAD TOMA PRESION		FACTURA ELECTRONICA	6573	236	3125	2340
					215-22-04-013-001-000		EQUIPOS MENORES PPTO.			64,260	
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,320,900	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,385,160
							Total Comprobante :			1,385,160	1,385,160
4	3122	24/11/2025		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA MA		FACTURA ELECTRONICA	621	236	3132	2341
					215-22-04-007-001-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,118,356	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,118,356
							Total Comprobante :			2,118,356	2,118,356
4	3123	24/11/2025		COMERCIAL TRAPPE LMI	COMPRA 4 UNIDAD ZAPATOS DE SEG		FACTURA ELECTRONICA	9756	236	3086	2342
					215-22-02-003-001-000		CALZADO PPTO			878,053	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				878,053
							Total Comprobante :			878,053	878,053
4	3124	24/11/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 2000 UNIDAD APOSITO SUP		FACTURA ELECTRONICA	205188	236	3068	2343
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,428,000
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	3125	24/11/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA 2000 UNIDAD APOSITO SUP		FACTURA ELECTRONICA	203781	236	3067	2344
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			3,217,760	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,217,760
							Total Comprobante :			3,217,760	3,217,760
4	3126	24/11/2025		MUEBLES SANTIAGO SPA	COMPRA 1 UNIDAD MUEBLE METALIC		FACTURA ELECTRONICA	8215	236	3126	2345
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			189,210	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				189,210
							Total Comprobante :			189,210	189,210
4	3127	24/11/2025		VCOMMERCE GLOBAL SPA	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE		FACTURA ELECTRONICA	7621	236	3061	2346
					215-22-04-007-001-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			2,436,078	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,436,078
							Total Comprobante :			2,436,078	2,436,078
4	3128	24/11/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA 1300 CAJA VILDAGIPTINA		FACTURA ELECTRONICA	62122	236	3069	2347

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		1,299,480		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,299,480
							Total Comprobante :		1,299,480		1,299,480
4	3129	24/11/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	120374	236	3084	2348
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,196,539	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,196,539
							Total Comprobante :		2,196,539		2,196,539
4	3130	24/11/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 67 BIDONES DE AGUA P	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	373	236	3072	2349
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			185,164	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				185,164
							Total Comprobante :		185,164		185,164
4	3131	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO POR PREMIACIÓN OTORGADA P	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	229	237	3322	142
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			240,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				240,000
							Total Comprobante :		240,000		240,000
							Total día		49,355,758		49,355,758
4	3132	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	231	237	3389	143
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,620,260	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				3,620,260
							Total Comprobante :		3,620,260		3,620,260
4	3133	27/11/2025		MEDINA ILLANES MACA	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	232	237	3390	144
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
4	3134	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCI	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	235	237	3398	145
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,100,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,100,000
							Total Comprobante :		2,100,000		2,100,000
4	3135	27/11/2025		FREDES GUZMAN CAMILA	PAGO BONO DE NACIMIENTO PARA S	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	238	237	3399	146
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				40,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	3136	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE SALUD A SOCIOS DE	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	237	237	3400	147
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,850,597	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,850,597
							Total Comprobante :			2,850,597	2,850,597
4	3137	27/11/2025		MIERES SEPULVEDA CAM	PAGO PRESTAMO AUXILIO A SOCIA	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	234	237	3401	148
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3138	27/11/2025		TRANSPORTES TRASCEND	SERVICIO DE TRASLADO PARA PER	215-22-09-003-002-015	FACTURA ELECTRONICA	47	238	3194	476
						111-03-02-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS MAIS			490,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				490,000
							Total Comprobante :			490,000	490,000
4	3139	27/11/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA 2 PAR MANCUERNAS 5 UNID	215-22-04-999-002-012	FACTURA ELECTRONICA	290	238	3313	477
						111-03-02-000-000-000	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			120,601	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				120,601
							Total Comprobante :			120,601	120,601
4	3140	27/11/2025		KAREN LUISA ROMAN KL	COMPRA 1 UNIDAD DISPENSADOR DE	215-29-04-002-007-000	FACTURA ELECTRONICA	449	238	3324	478
						111-03-02-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA			142,800	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	3141	27/11/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA PAR	215-22-04-001-002-001	FACTURA ELECTRONICA	18898	238	3325	479
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA CECOSF			199,801	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				199,801
							Total Comprobante :			199,801	199,801
4	3142	27/11/2025		AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	15374	238	3327	480
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			3,775,156	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,775,156
							Total Comprobante :			3,775,156	3,775,156
4	3143	27/11/2025		COMERCIAL DEDALO SPA	COMPRA 50 UD BOTELLAS ALUMINIO		FACTURA ELECTRONICA	287	238	3330	481

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA			1,219,750	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,219,750
							Total Comprobante :			1,219,750	1,219,750
4	3144	27/11/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	215-22-11-999-002-004	FACTURA EXENTA ELECT	359	238	3356	482
						111-03-02-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO			3,120,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,120,000
							Total Comprobante :			3,120,000	3,120,000
4	3145	27/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIALES DE COORDONER	215-22-04-999-002-008	FACTURA ELECTRONICA	2649	238	3354	483
						111-03-02-000-000-000	OTROS CECOSF			200,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3146	27/11/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA 26 UNIDADES JERINGAS A	215-22-04-999-002-037	FACTURA ELECTRONICA	89428	238	3353	484
						111-03-02-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL			105,755	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				105,755
							Total Comprobante :			105,755	105,755
4	3147	27/11/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	215-22-04-999-002-009	FACTURA ELECTRONICA	361055	238	3352	485
						215-22-04-999-002-010	OTROS GES ODONTOLOGICO			3,432,917	
						215-22-04-999-002-023	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL			4,838,353	
						111-03-02-000-000-000	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			9,673,786	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				17,945,056
							Total Comprobante :			17,945,056	17,945,056
4	3148	27/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVID	215-22-01-001-002-004	FACTURA ELECTRONICA	33433	238	3348	486
						111-03-02-000-000-000	PARA PERSONAS PROMOCION			199,997	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				199,997
							Total Comprobante :			199,997	199,997
4	3149	27/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA REALI	215-22-01-001-002-003	FACTURA ELECTRONICA	33061	238	3347	487
						111-03-02-000-000-000	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO			150,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	3150	27/11/2025		PRISCILA IVONNE FERN	COMPRA 1 UNIDAD MURAL PROGRAMA	215-22-11-999-002-028	FACTURA ELECTRONICA	3	238	3345	488
							OTROS AGL SALUDABLEMENTE			206,760	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				206,760
							Total Comprobante :			206,760	206,760
4	3151	27/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA ARTICULOS DE CORDONERI	215-22-04-999-002-041	FACTURA ELECTRONICA	2703	238	3344	489
						111-03-02-000-000-000	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			185,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				185,000
							Total Comprobante :			185,000	185,000
4	3152	27/11/2025		PLASTIMAR LTDA	COMPRA MATERIALES DE APOYO TER	215-22-04-999-002-015	FACTURA ELECTRONICA	17228	238	3343	490
						111-03-02-000-000-000	OTROS PASMI			92,384	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				92,384
							Total Comprobante :			92,384	92,384
4	3153	27/11/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	215-22-04-999-002-020	FACTURA ELECTRONICA	821	238	3342	491
						111-03-02-000-000-000	OTROS UAPO			6,840,120	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				6,840,120
							Total Comprobante :			6,840,120	6,840,120
4	3154	27/11/2025		ANDRES BELTRAN PACHE	SERVICIO DE TRASLADO DE 80 PER	215-22-09-003-002-014	FACTURA EXENTA ELECT	670	238	3341	492
						111-03-02-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS COMUN			199,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	3155	27/11/2025		GRUPO MEDENT SPA	COMPRA 60 UNIDAD PASTA DENTAL	215-22-04-999-002-008	FACTURA ELECTRONICA	2363	238	3339	493
						111-03-02-000-000-000	OTROS CECOSF			214,200	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	3156	27/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO GARA	215-22-04-007-002-006	FACTURA ELECTRONICA	27618	238	3338	494
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECOSF			1,640,213	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,640,213
							Total Comprobante :			1,640,213	1,640,213
4	3157	27/11/2025		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DESPER	215-22-06-006-002-009	FACTURA ELECTRONICA	493	238	3336	495
						111-03-02-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			204,680	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				204,680
							Total Comprobante :			204,680	204,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3158	27/11/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS	MEDICOS 600 APO	FACTURA ELECTRONICA	122918	238	3335	496
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			2,865,378	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,865,378
							Total Comprobante :			2,865,378	2,865,378
4	3159	27/11/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	218	238	3334	497
						215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			1,000,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3160	27/11/2025		COMERCIALIZADORA ABA	COMPRA IMPELMENTOS DE ASEO PAR		FACTURA ELECTRONICA	9385	238	3333	498
						215-22-04-007-002-013	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SALA AIDIA			297,619	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				297,619
							Total Comprobante :			297,619	297,619
4	3161	27/11/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA INSUMOS ACIDO ORTOFOSFO		FACTURA ELECTRONICA	89535	238	3332	499
						215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG			2,931,565	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,931,565
							Total Comprobante :			2,931,565	2,931,565
4	3162	27/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA MATERIAL PUBLICITARIO E		FACTURA ELECTRONICA	829	238	3331	500
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			464,576	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				464,576
							Total Comprobante :			464,576	464,576
4	3163	27/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS ATORVASTATINA 20		FACTURA ELECTRONICA	363210	238	3385	501
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			10,340,506	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				10,340,506
							Total Comprobante :			10,340,506	10,340,506
4	3164	27/11/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTOS AMLODIPINO 10 MG		FACTURA ELECTRONICA	10656	238	3384	502
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,518,262	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,518,262
							Total Comprobante :			1,518,262	1,518,262
4	3165	27/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS ACIDO ACETILSALI		FACTURA ELECTRONICA	398342	238	3383	503
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,258,211	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,258,211

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				1,258,211	1,258,211		
4	3166	27/11/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG.	FACTURA ELECTRONICA	51674	238	3382	504	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,939,909		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					3,939,909	
				Total Comprobante :				3,939,909	3,939,909		
4	3167	27/11/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO HIDRORONOL 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	229235	238	3381	505	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				604,996		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					604,996	
				Total Comprobante :				604,996	604,996		
4	3168	27/11/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO ENALAPRIL 10 MG I	FACTURA ELECTRONICA	575329	238	3380	506	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,060,290		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					1,060,290	
				Total Comprobante :				1,060,290	1,060,290		
4	3169	27/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA COMP. 2	FACTURA ELECTRONICA	878751	238	3379	507	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				222,530		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					222,530	
				Total Comprobante :				222,530	222,530		
4	3170	27/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO METFORMINA HCL 100	FACTURA ELECTRONICA	208378	238	3378	508	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,113,662		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					1,113,662	
				Total Comprobante :				1,113,662	1,113,662		
4	3171	27/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GLIBENCL. BE. COMP	FACTURA ELECTRONICA	485334	238	3377	509	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				349,696		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					349,696	
				Total Comprobante :				349,696	349,696		
4	3172	27/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO BETAPLEX 25 MG IN	FACTURA ELECTRONICA	32257	238	3376	510	
				215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				503,370		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					503,370	
				Total Comprobante :				503,370	503,370		
4	3173	27/11/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG,	FACTURA ELECTRONICA	52967	238	3375	511	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR		3,939,909		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,939,909
							Total Comprobante :		3,939,909		3,939,909
4	3174	27/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG IN	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	370042	238	3374	512
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			3,648,540	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,648,540
							Total Comprobante :		3,648,540		3,648,540
4	3175	27/11/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	265633	238	3373	513
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			525,504	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				525,504
							Total Comprobante :		525,504		525,504
4	3176	27/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA 25 MG	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	881307	238	3372	514
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			222,530	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				222,530
							Total Comprobante :		222,530		222,530
4	3177	27/11/2025		REUTTER S.A.	INSUMOS AERO CAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	1012313	238	3369	515
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			260,610	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				260,610
							Total Comprobante :		260,610		260,610
4	3178	27/11/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO QUIM	215-22-09-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	2428	238	3366	516
						215-22-09-999-002-002	OTROS PESPI			80,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
4	3179	27/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UNIDAD PENDON Y 60 UN	215-22-04-999-002-041	FACTURA ELECTRONICA	836	238	3365	517
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			79,884	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				79,884
							Total Comprobante :		79,884		79,884
4	3180	27/11/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA 830	215-22-04-001-002-003	FACTURA ELECTRONICA	4472	238	3362	518
						215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS			2,864,330	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,864,330
							Total Comprobante :		2,864,330		2,864,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3181	27/11/2025		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 81 UD BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	2849	238	3361	519	
					215-22-01-001-002-014	PARA PERSONAS SAR			202,515		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				202,515	
					Total Comprobante :				202,515	202,515	
4	3182	27/11/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 2 UNIDAD MESA PLEGABLE	FACTURA ELECTRONICA	19221	238	3360	520	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			98,300		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				98,300	
					Total Comprobante :				98,300	98,300	
4	3183	27/11/2025		LABORATORIO ACONFAR	COMPRA 30000 COMPRIMIDOS METFO	FACTURA ELECTRONICA	69468	238	3359	521	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,713,600		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,713,600	
					Total Comprobante :				1,713,600	1,713,600	
4	3184	27/11/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA PAÑAL ADULTO 247 UNIDAD	FACTURA ELECTRONICA	994	238	3357	522	
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES			950,275		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				950,275	
					Total Comprobante :				950,275	950,275	
4	3185	27/11/2025	HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA PREST. SAERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	18	238	3388	523		
					215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS			645,494		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				551,897	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				93,597	
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
4	3186	27/11/2025	COMERCIAL AGUSTIN LI	COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	80079	238	3393	524		
					215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			2,078,498		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,078,498	
					Total Comprobante :				2,078,498	2,078,498	
4	3187	27/11/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS	FACTURA ELECTRONICA	33062	238	3346	525		
					215-22-01-001-002-006	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA			117,604		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				117,604	
					Total Comprobante :				117,604	117,604	
4	3188	27/11/2025	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA MEDICAMENTO 500 COMPRIM	FACTURA ELECTRONICA	1144907	238	3065	526		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		508,844	
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			508,844
							Total Comprobante :			508,844	508,844
4	3189	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	90	239	3394	2350	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		296,877,181	
							215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°		44,492,806	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		14,703,516	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		8,749,006	
							215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717		10,699,127	
							215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		10,611,783	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		39,773,768	
							215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		9,143,761	
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		296,877,181	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		21,523,326	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		11,264,314	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		92,585,819	
							215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		13,879,377	
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		16,309,032	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		766,044	
							215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA		189,445	
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717		4,716,008	
							215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		638,727	
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		10,318,946	
							215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.		2,026,290	
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		92,585,819	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		6,872,033	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,199,637	
							215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.		18,513,731	
							215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.		2,777,065	
							215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.		1,232,817	
							215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.		18,513,731	
							215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378		605,565	
							215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESATORIA		348,702	
							215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		159,417	
							215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		1,307,043	
							114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		878,594	
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			195,324,468

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				14,009,327
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				124,307,518
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				64,141
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,788,603
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				717,645,554
							Total Comprobante :		1,054,139,611		1,054,139,611
4	3190	27/11/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE NOVI	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	91	240	3396	2351
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			406,125	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				406,125
							Total Comprobante :			406,125	406,125
4	3191	27/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	91	240	3395	2352
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,382,478	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,382,478
							Total Comprobante :			2,382,478	2,382,478
4	3192	27/11/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	COMPRA 1 UNIDAD GRAFICA INSTIT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1424	240	3391	2353
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			200,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3193	27/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36315366	240	3307	2354
						111-03-01-000-000-000	AGUA			82,950	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				82,950
							Total Comprobante :			82,950	82,950
4	3194	27/11/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 123 BIDONES DE AGUA	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	374	240	3311	2355
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.			263,466	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				263,466
							Total Comprobante :			263,466	263,466
4	3195	28/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	235	241	3402	2356
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			78,393	
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			47,141	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				125,534
							Total Comprobante :			125,534	125,534
							Total día		1,150,469,301		1,150,469,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	3196	28/11/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE		FACTURA ELECTRONICA	5078	241	3368	2357
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			579,832	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				579,832
							Total Comprobante :			579,832	579,832
4	3197	28/11/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE		FACTURA ELECTRONICA	5049	241	3403	2358
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			579,832	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				579,832
							Total Comprobante :			579,832	579,832
4	3198	28/11/2025		ITURRIETA FERNANDEZ	CONTRATO ARRIENDO DE INMUEBLE		FACTURA EXENTA ELECT	3	242	3397	527
						215-22-09-999-002-009	OTROS SALA AIDIA			6,000,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				6,000,000
							Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	6271	03/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	MATERIALES DE LIBRERIA PARA A		FACTURA ELECTRONICA	18204			
						215-22-04-001-002-025	MATERIALES DE OFICINA APS UNIVERSAL				99,328
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,328	
							Total Comprobante :			99,328	99,328
							Total día			7,258,992	7,258,992
3	6272	03/11/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA MATERIALES DE COORDONER		FACTURA ELECTRONICA	2649		3354	
						215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				200,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6273	03/11/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO		FACTURA EXENTA ELECT	72		3200	
						215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI				515,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			515,000	
							Total Comprobante :			515,000	515,000
3	6274	03/11/2025		IMPORTADORA FULLMUEB	COMPRA 30 UNIDAD SILLAS ERGONO		FACTURA ELECTRONICA	5265			
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				3,677,100
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			3,677,100	
							Total Comprobante :			3,677,100	3,677,100
3	6275	03/11/2025		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA DE BOLETIN INFORMATIVO		FACTURA ELECTRONICA	25367		3471	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				299,880
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			299,880	
									Total Comprobante :	299,880	299,880
3	6276	03/11/2025		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA DE BOLETIN INFORMATIVO	215-22-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	25914		3471	
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			299,880	299,880
									Total Comprobante :	299,880	299,880
3	6277	03/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA MATERIAL PUBLICITARIO E	215-22-04-999-002-041	FACTURA ELECTRONICA	829		3331	
						532-04-00-000-000-000	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS MATERIALES DE USO O CONSUMO			464,576	464,576
									Total Comprobante :	464,576	464,576
3	6278	03/11/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL PLAGAS Y F	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	663		3472	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO. SERVICIOS GENERALES			214,200	214,200
									Total Comprobante :	214,200	214,200
3	6279	03/11/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	CONTRATO SERVICIO CONTROL SANI	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4990			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO. SERVICIOS GENERALES			416,500	416,500
									Total Comprobante :	416,500	416,500
3	6280	03/11/2025		COMERCIAL REHABILITA	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS P	215-22-04-999-002-006	FACTURA ELECTRONICA	1718		3416	
						532-04-00-000-000-000	OTROS REHABILITACION INTEGRAL MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,839,935	2,839,935
									Total Comprobante :	2,839,935	2,839,935
3	6281	03/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36093422		3116	
						532-05-00-000-000-000	AGUA SERVICIOS BÁSICOS			3,600	3,600
									Total Comprobante :	3,600	3,600
3	6282	03/11/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	215-21-03-001-002-012	BOLETA A HONORARIOS	54		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS FOFAR OTRAS REMUNERACIONES			371,270	371,270
									Total Comprobante :	371,270	371,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	6283	03/11/2025		RIFFO ROJAS BRYAN JE	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS FOFAR OTRAS REMUNERACIONES	5		3197	371,270 371,270 371,270
3	6284	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20756604		3117	819,473 819,473 819,473
3	6285	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20724852		3118	346,835 346,835 346,835
3	6286	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	20661844		3119	610,842 610,842 610,842
3	6287	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20706788		3120	68,602 68,602 68,602
3	6288	03/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA SERVICIOS BÁSICOS	20640850		3121	820,309 820,309 820,309
3	6289	03/11/2025		RIQUELME ESPINOZA SE	ARQUITECTO, PRESTADOR DE SERVI	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	24		3187	1,290,988 1,290,988 1,290,988
3	6290	03/11/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO PREST. DE SERV. RESOLUT	215-21-03-001-002-022	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MEDICO GESTOR	32		3197	206,648

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			206,648	
							Total Comprobante :			206,648	206,648
3	6291	03/11/2025		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, A	215-21-03-001-002-035 531-03-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS OTRAS REMUNERACIONES	98		3197	968,241 968,241 968,241
							Total Comprobante :			968,241	968,241
3	6292	03/11/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S EDIFIC	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	73		3122	3,711,651 3,711,651 3,711,651
							Total Comprobante :			3,711,651	3,711,651
3	6294	03/11/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPATROPIO BROMURO	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	55604		3130	571,200 571,200 571,200
							Total Comprobante :			571,200	571,200
3	6295	03/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO SALBUTAMOL SF 100	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	570488		3131	352,538 352,538 352,538
							Total Comprobante :			352,538	352,538
3	6296	03/11/2025		INNOVISION DESARROLL	ARRIENDO DE SISTEMA SOFTWARE P	215-29-07-001-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO. COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	153			163,607 163,607 163,607
							Total Comprobante :			163,607	163,607
3	6297	03/11/2025		INNOVISION DESARROLL	ARRIENDO DE SISTEMA SOFTWARE P	215-29-07-001-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO. COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	147			163,607 163,607 163,607
							Total Comprobante :			163,607	163,607
3	6298	03/11/2025		INNOVISION DESARROLL	ARRIENDO DE SISTEMA SOFTWARE P	215-29-07-001-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO. COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA	139			163,607 163,607 163,607
							Total Comprobante :			163,607	163,607

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6299	03/11/2025		INNOVISION DESARROLL	ARRIENDO DE SISTEMA SOFTWARE P	215-29-07-001-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	140			163,607 163,607 163,607
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO. COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			163,607	
							Total Comprobante :			163,607	
3	6300	03/11/2025		COMECIALIZADORA CHRI	COMPRA 81 UD BIDONES DE AGUA	215-22-01-001-002-014 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2849		3361	202,515 202,515 202,515
							PARA PERSONAS SAR ALIMENTOS Y BEBIDAS			202,515	
							Total Comprobante :			202,515	
3	6301	04/11/2025		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS DE ASEO APARA M	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	621		3132	838,604 838,604 838,604
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,604	
							Total Comprobante :			838,604	
							Total día			21,136,085	21,136,085
3	6302	04/11/2025		COMERCIALIZADORA E I	COMPRA INSUMOS DE ASEO APARA M	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	622		3132	1,279,752 1,279,752 1,279,752
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,279,752	
							Total Comprobante :			1,279,752	
3	6303	04/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO PARA ADMINISTRA	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	66546		3133	203,490 203,490 203,490
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
							Total Comprobante :			203,490	
3	6304	04/11/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 MG	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1220123		3172	2,156,280 1,812,000 344,280 2,156,280
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL			1,812,000	
							Total Comprobante :			2,156,280	
3	6305	04/11/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TENSODOX 10 MG FA	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	703201		3160	27,668 23,250 4,418 27,668
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL			23,250	
							Total Comprobante :			27,668	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6306	04/11/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHET 50.0	FACTURA ELECTRONICA	143209		3161	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
3	6307	04/11/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX 200 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	265574		3162	
					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	6308	04/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DACAM RL 3 ML FAR	FACTURA ELECTRONICA	1158134		3163	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,610
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,610	
						Total Comprobante :			22,610	22,610
3	6309	04/11/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO RADIGEN 30 ML FARM	FACTURA ELECTRONICA	352182		3164	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,446	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	6310	04/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	997160		3165	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,993
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,120	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,873	
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	6311	04/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FARMA	FACTURA ELECTRONICA	173906		3177	
					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	6312	04/11/2025		NEOETHICALS CHILE SP	MEDICAMENTO MEETFORMINA CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	3711		3166	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			10,008	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,902	
							Total Comprobante :			11,910	11,910
3	6313	04/11/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	98321		3167	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
							Total Comprobante :			583,100	583,100
3	6314	04/11/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO ILOSTAL TAN 100 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2264378		3168	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	6315	04/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL REC E	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	370044		3155	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				108,171
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,900	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			17,271	
							Total Comprobante :			108,171	108,171
3	6316	04/11/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	635395		3169	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,136
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,240	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,896	
							Total Comprobante :			18,136	18,136
3	6317	04/11/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	192954		3173	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				614,040
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			516,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			98,040	
							Total Comprobante :			614,040	614,040
3	6318	04/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO ACIDO URSODEOIXICOL	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	108133		3170	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,537
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,300	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			42,237	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			264,537	264,537
3	6319	04/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	108263		3170	760,410
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			639,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			121,410	
							Total Comprobante :			760,410	760,410
3	6320	04/11/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO REAX COMP. 10 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	84005		3171	34,986
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
							Total Comprobante :			34,986	34,986
3	6321	04/11/2025		LABORATORIOS LAFI LT	MEDICAMENTO REAX 10 MG FARMAC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	84172		3171	104,958
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			16,758	
							Total Comprobante :			104,958	104,958
3	6322	04/11/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO TRELEGY ELLIPTA 92	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1587282		3174	999,600
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			840,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			159,600	
							Total Comprobante :			999,600	999,600
3	6323	04/11/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 92/22 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1587285		3174	136,850
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			115,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			21,850	
							Total Comprobante :			136,850	136,850
3	6324	04/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO AURITUSS 25/250 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	25705		3180	11,246
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,450	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,796	
							Total Comprobante :			11,246	11,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6325	04/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE USP.	FACTURA ELECTRONICA	26266		3180	
					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	6326	04/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP.	FACTURA ELECTRONICA	28297		3180	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				192,780
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			162,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			30,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	6327	04/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO FLUSONA LF 125 MG	FACTURA ELECTRONICA	29336		3180	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,933
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,750	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,183	
						Total Comprobante :			19,933	19,933
3	6328	04/11/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TRAVOF -T COL 2.5	FACTURA ELECTRONICA	1317589		3175	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				127,330
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			107,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,330	
						Total Comprobante :			127,330	127,330
3	6329	04/11/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP. X 40	FACTURA ELECTRONICA	1317598		3175	
					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	6330	04/11/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO FIBROLOW LIDOSE	FACTURA ELECTRONICA	1317577		3175	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,105
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			229,500	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,605	
						Total Comprobante :			273,105	273,105
3	6331	04/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALISI	FACTURA ELECTRONICA	389560		3182	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				23,205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			19,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,705	
							Total Comprobante :			23,205	23,205
3	6332	04/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO GRIFODILZEM 60 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	395584		3182	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,982
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,800	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,182	
							Total Comprobante :			44,982	44,982
3	6333	04/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	394590		3182	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,424
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,824	
							Total Comprobante :			11,424	11,424
3	6334	04/11/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	553477		3181	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			752,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			142,956	
							Total Comprobante :			895,356	895,356
3	6335	04/11/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE DE 10 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	553478		3181	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				888,216
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			746,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			141,816	
							Total Comprobante :			888,216	888,216
3	6336	04/11/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PRAXADA 110 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	553512		3181	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				465,528
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			391,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			74,328	
							Total Comprobante :			465,528	465,528
3	6337	04/11/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PENTASA 500 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	553624		3181	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				148,750
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			125,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			23,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
				Total Comprobante :				148,750	148,750		
3	6338	04/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 40	FACTURA ELECTRONICA	570454		3178		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,240		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				5,244		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				996		
				Total Comprobante :				6,240	6,240		
3	6339	04/11/2025			FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BISOPROLOL 1.25 MG	FACTURA ELECTRONICA	570460		3178	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,988	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,788	
					Total Comprobante :				29,988	29,988	
3	6340	04/11/2025			FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100 M	FACTURA ELECTRONICA	570479		3178	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,126	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				35,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				6,726	
					Total Comprobante :				42,126	42,126	
3	6341	04/11/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NEVOLI 5 MG FARMA	FACTURA ELECTRONICA	74589		3179	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				77,648	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				65,250	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				12,398	
					Total Comprobante :				77,648	77,648	
3	6342	04/11/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA + M	FACTURA ELECTRONICA	74625		3179	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				260,610	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				219,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				41,610	
					Total Comprobante :				260,610	260,610	
3	6343	04/11/2025			COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO OLMECARD D 40/12.	FACTURA ELECTRONICA	75259		3179	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				76,398	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				64,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				12,198	
					Total Comprobante :				76,398	76,398	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6344	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10 M	FACTURA ELECTRONICA	298304		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,840
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,160	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,680	
						Total Comprobante :			41,840	41,840
3	6345	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20 M	FACTURA ELECTRONICA	298315		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,548
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,360	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,188	
						Total Comprobante :			57,548	57,548
3	6346	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO MONTELUKAST 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	300200		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				19,278
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,200	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,078	
						Total Comprobante :			19,278	19,278
3	6347	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20 M	FACTURA ELECTRONICA	300264		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486	
						Total Comprobante :			71,936	71,936
3	6348	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO SERTRALINA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	300195		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,632
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,220	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,412	
						Total Comprobante :			27,632	27,632
3	6349	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10 M	FACTURA ELECTRONICA	302270		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				104,601
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			87,900	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,701	
						Total Comprobante :			104,601	104,601
3	6350	04/11/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20 M	FACTURA ELECTRONICA	302356		3176	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				143,871

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			120,900	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,971	
								Total Comprobante :		143,871	143,871
3	6351	05/11/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	BOLETA A HONORARIOS	246			3189	
						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		12,681,546	12,681,546
3	6352	05/11/2025		MIGUEL ANGEL ESCOBAR	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS	FACTURA EXENTA ELECT	5			3188	
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				880,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			880,000	
								Total Comprobante :		880,000	880,000
3	6353	05/11/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	7			3199	
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				900,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			900,000	
								Total Comprobante :		900,000	900,000
3	6354	05/11/2025		CHILE POSTULANDO SPA	COMPRA INSUMOS TINTAS 20 UD CO	FACTURA ELECTRONICA	103			3364	
						215-22-04-009-002-012	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. REHABILITA				92,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
								Total Comprobante :		92,820	92,820
3	6355	05/11/2025		DE ESTO Y AQUELLO SP	COMPRA 1 UD TECLADO ERGONOMICO	FACTURA ELECTRONICA	371			3461	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				95,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,000	
								Total Comprobante :		95,000	95,000
3	6356	05/11/2025		CONSTRUCTORA CABRERA	CONSTRUCCION DE MURO ESCALADA	FACTURA ELECTRONICA	392			3410	
						215-22-04-014-002-001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC				1,904,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	
								Total Comprobante :		1,904,000	1,904,000
3	6357	05/11/2025		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA 7 CAJA PERFIL METABOLIC	FACTURA ELECTRONICA	57485			3329	
						215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				6,806,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,806,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			6,806,800	6,806,800
3	6358	05/11/2025		ELECTRICIDAD Y CONTR	COMPRA 100 MEDALLAS PARA CARRE	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	42			200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6359	05/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 176 UNIDAD POLERAS PARA	215-22-02-002-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10311		3429	1,701,281
							Total Comprobante :			1,701,281	1,701,281
3	6360	05/11/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	215-22-01-001-001-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PPTO. ALIMENTOS Y BEBIDAS	408		3311	145,656
							Total Comprobante :			145,656	145,656
3	6361	05/11/2025		PROMO GIFT SPA	CPOMPRA 176 UNIDADES CHAQUETAS	215-22-02-002-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5535			5,655,299
							Total Comprobante :			5,655,299	5,655,299
3	6362	05/11/2025		MIRNA MARIA MORENO M	COMPRA 11 UNIDAD GALVANOS PERS	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	1967			174,097
							Total Comprobante :			174,097	174,097
3	6363	06/11/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	217		3139	63,700
							Total Comprobante :			63,700	63,700
							Total día			18,618,653	18,618,653
3	6364	06/11/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	217		3139	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6365	06/11/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			19,100	19,100
3	6366	06/11/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6367	06/11/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				91,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			91,000	
							Total Comprobante :			91,000	91,000
3	6368	06/11/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6369	06/11/2025		ESPINOZA SOBARZO OLI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6370	06/11/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6371	06/11/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6372	06/11/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	217		3139	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :		18,200	18,200
3	6373	06/11/2025		GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6374	06/11/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6375	06/11/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6376	06/11/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6377	06/11/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6378	06/11/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						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	6379	06/11/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				172,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			172,900	
								Total Comprobante :		172,900	172,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6380	06/11/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
				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	6381	06/11/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
				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	6382	06/11/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	217		3139	
				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	6383	06/11/2025	SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	217		3139		
				215-21-03-999-999-000	OTRAS	145,600				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	145,600				
				Total Comprobante :				145,600	145,600	
3	6384	06/11/2025	VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	217		3139		
				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	6385	06/11/2025	COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	179		3140		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	14,660				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,660				
				Total Comprobante :				14,660	14,660	
3	6386	06/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6216794		3141		
				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	6387	06/11/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	62422534		3142		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	178,300				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			178,300	
							Total Comprobante :			178,300	178,300
3	6388	06/11/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO ELECTRICIDAD N° CLIENTE 1	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62422017		3143	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	6389	06/11/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010	FACTURA EXENTA ELECT	13		3144	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				440,000
							ARRIENDOS			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	6390	07/11/2025		JAIME EDUARDO FERREI	SERVICIO DE NORMALIZACION RECI	215-31-02-004-002-007	FACTURA ELECTRONICA	242		3323	
						161-02-04-000-000-000	NORMALIZACION SALA PROC. Y TOMA DE MU				15,326,546
							OBRAS CIVILES			15,326,546	
							Total Comprobante :			15,326,546	15,326,546
							Total día			16,873,006	16,873,006
3	6391	07/11/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	215-22-01-001-002-020	FACTURA ELECTRONICA	33572		3355	
						215-22-04-999-002-037	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				64,831
						532-01-00-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL				10,502
						532-04-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			64,831	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,502	
							Total Comprobante :			75,333	75,333
3	6392	07/11/2025		AGENCIA DECOLOR SPA	COMPRA UNIDADES DE VESTUARIO L	215-22-02-002-002-008	FACTURA ELECTRONICA	73		3363	
						215-22-04-999-002-041	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				344,017
						532-02-00-000-000-000	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				591,430
						532-04-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			344,017	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			591,430	
							Total Comprobante :			935,447	935,447
3	6393	07/11/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA COFFE BREAK INTERCULTUR	215-22-01-001-002-001	FACTURA ELECTRONICA	155		3407	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS MAIS				200,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6394	07/11/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA 830	FACTURA ELECTRONICA	4472		3362	
					215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA MAIS				2,864,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,864,330	
						Total Comprobante :			2,864,330	2,864,330
3	6395	07/11/2025		COMERCIALIZADORA ABA	COMPRA IMPELEMENTOS DE ASEO PAR	FACTURA ELECTRONICA	9385		3333	
					215-22-04-007-002-013	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SALA AIDIA				297,619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,619	
						Total Comprobante :			297,619	297,619
3	6396	07/11/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	409		3311	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				40,698
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			40,698	
						Total Comprobante :			40,698	40,698
3	6397	07/11/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	374		3311	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				44,982
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	6398	07/11/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	994		3357	
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				261,614
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,614	
						Total Comprobante :			261,614	261,614
3	6399	06/11/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	995		3357	
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				415,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			415,505	
						Total Comprobante :			415,505	415,505
						Total día			5,135,528	5,135,528
3	6400	06/11/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	996		3357	
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				273,156
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,156	
						Total Comprobante :			273,156	273,156
3	6401	07/11/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	218		3334	
					215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL				1,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,273,156	1,273,156
3	6402	07/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UNIDAD PENDON Y 60 UN	FACTURA ELECTRONICA	836			3365	
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				79,884
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,884	
							Total Comprobante :			79,884	79,884
3	6403	07/11/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	295			3434	
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				150,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,001	
							Total Comprobante :			150,001	150,001
3	6404	07/11/2025		LUZ MARIA ULLOA BAEZ	COMPRA 27 UD SOBRE VARIEDADES	FACTURA ELECTRONICA	82			3392	
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				195,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,001	
							Total Comprobante :			195,001	195,001
3	6405	07/11/2025		LABORATORIO ACONFAR	COMPRA 30000 COMPRIMIDOS METFO	FACTURA ELECTRONICA	69468			3359	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				923,630
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			923,630	
							Total Comprobante :			923,630	923,630
3	6406	07/11/2025		LABORATORIO ACONFAR	COMPRA 30000 COMPRIMIDOS METFO	FACTURA ELECTRONICA	69491			3359	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				789,970
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			789,970	
							Total Comprobante :			789,970	789,970
3	6407	07/11/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS 250 UNI	FACTURA ELECTRONICA	122423				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,099,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,099,160	
							Total Comprobante :			2,099,160	2,099,160
3	6408	07/11/2025		GLOBAL HEALTHCARE CH	COMPRA INSUMOS MEDICOS 100 UNI	FACTURA ELECTRONICA	97835				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				427,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			427,210	
							Total Comprobante :			427,210	427,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6409	07/11/2025		DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA INSUMOS MEDICOS 200 UNI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1659			666,400
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400	
							Total Comprobante :			666,400	666,400
3	6410	07/11/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA INSUMOS MEDICOS 18 UNID	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14758			88,893
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,893	
							Total Comprobante :			88,893	88,893
3	6411	07/11/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA INSUMOS MEDICOS 3000 UN	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	207083			595,000
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
							Total Comprobante :			595,000	595,000
3	6412	07/11/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 3000 COMPRIMIDOS HIDROX	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42150			175,644
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			175,644	
							Total Comprobante :			175,644	175,644
3	6413	07/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS MEDICOS 30 UNID	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	570611			49,504
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,504	
							Total Comprobante :			49,504	49,504
3	6414	07/11/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 3000 COMPRIMIDOS HIDROX	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42026			117,096
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,096	
							Total Comprobante :			117,096	117,096
3	6415	07/11/2025		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA INSUMOS MEDICOS 400 UNI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10977			656,880
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			656,880	
							Total Comprobante :			656,880	656,880
3	6416	07/11/2025		VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA INSUMOS 600000 ETIQUETA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	10317			1,175,125
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			1,175,125	
							Total Comprobante :			1,175,125	1,175,125
3	6417	07/11/2025		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA INSUMOS MEDICOS 24 UNID	FACTURA ELECTRONICA	10291				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					50,637
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50,637	
							Total Comprobante :			50,637	50,637
3	6418	07/11/2025		MEDIPLEX S.A	COMPRA INSUMOS MEDICOS 3000 UN	FACTURA ELECTRONICA	206987				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					297,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	6419	07/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS MEDICOS 30 UNID	FACTURA ELECTRONICA	569629				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					619,752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				619,752	
							Total Comprobante :			619,752	619,752
3	6420	07/11/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA INSUMOS MEDICOS 1000 UN	FACTURA ELECTRONICA	78001				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					63,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63,070	
							Total Comprobante :			63,070	63,070
3	6421	07/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS MEDICOS 30 UNID	FACTURA ELECTRONICA	570066				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,071,000	
							Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	6422	07/11/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSA SEPT	FACTURA ELECTRONICA	2415				
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA					160,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	6423	07/11/2025		KOSANTE LTDA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 6 UN	FACTURA ELECTRONICA	2290				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					248,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				248,186	
							Total Comprobante :			248,186	248,186

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6424	07/11/2025		TECNIKA S.A	COMPRA INSUMOS MEDICOS 10 UNID	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	267153			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				21,361
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,361	
							Total Comprobante :			21,361	21,361
3	6425	07/11/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA INSUMOS MEDICOS 800 UNI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	335384			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				49,266
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,266	
							Total Comprobante :			49,266	49,266
3	6426	07/11/2025		REUTTER S.A.	COMPRA 320 UNIDAD CINTA ADHESI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1006137			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				433,350
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,350	
							Total Comprobante :			433,350	433,350
3	6427	07/11/2025		JFV SPA	COMPRA INSUMO MEDICOS 400 UNID	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14961			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,460
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
							Total Comprobante :			40,460	40,460
3	6428	07/11/2025		HOSPIMEDICA SPA	COMPRA 2400 UNIDAD LAMINAS DE	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1312		3431	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,998,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,998,400	
							Total Comprobante :			3,998,400	3,998,400
3	6429	07/11/2025		SOCIEDAD ENERSET LIM	COMPRA 5 UNIDAD UPS SOPORTE DE	215-29-06-001-001-000 553-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27356			
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				401,625
							COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			401,625	
							Total Comprobante :			401,625	401,625
3	6430	07/11/2025		SOC IMPORTADORA OPTI	COMPRA 200 UNIDADES LIMPIADOR	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77886			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,125,730
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,125,730	
							Total Comprobante :			4,125,730	4,125,730
3	6431	07/11/2025		REUTTER S.A.	COMPRA 320 UNIDAD CINTA ADHESI	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1009192			
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				433,350
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		433,350	433,350
3	6432	07/11/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 15 BIDONES DE 20 LIT	FACTURA ELECTRONICA	410		3311	
				215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				32,130	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			32,130		
				Total Comprobante :			32,130	32,130		
3	6433	07/11/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	COMPRA 1 UNIDAD GRAFICA INSTIT	FACTURA ELECTRONICA	1424		3391	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000		
				Total Comprobante :			200,000	200,000		
3	6434	07/11/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA EXENTA ELECT	359		3356	
				215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				3,120,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,120,000		
				Total Comprobante :			3,120,000	3,120,000		
3	6435	07/11/2025	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLM I 80/12.5 FA	FACTURA ELECTRONICA	1317250		3175		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830		
				Total Comprobante :			424,830	424,830		
3	6436	07/11/2025	WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10 M	FACTURA ELECTRONICA	300201		3176		
				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	6437	07/11/2025	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 184/22 MG	FACTURA ELECTRONICA	1587246		3174		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				119,000	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,000		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,000		
				Total Comprobante :			119,000	119,000		
3	6438	07/11/2025	GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO ANORO ELLIPTA 55/2	FACTURA ELECTRONICA	1587286		3174		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				209,440	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			176,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			33,440	
							Total Comprobante :			209,440	209,440
3	6439	07/11/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO VICTOZA 6 MG FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	191744		3173	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				291,550
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			245,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			46,550	
							Total Comprobante :			291,550	291,550
3	6440	07/11/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO NOVORAPID PENFILL	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	191745		3173	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,990
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
3	6441	07/11/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO INSULATARD 100 UI	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	191747		3173	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,485
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
							Total Comprobante :			37,485	37,485
3	6442	07/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 10 MG FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	171949		3177	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	6443	07/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FARM	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	172015		3177	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				51,408
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			43,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			8,208	
							Total Comprobante :			51,408	51,408
3	6444	07/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 5 MG FARMAC	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	173828		3177	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6445	07/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BESTIS 10 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	173829		3177	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				42,840
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,840	
							Total Comprobante :			42,840	42,840
3	6446	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO MONEZ 50 MG SUSP.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	69225		3179	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				184,450
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			155,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			29,450	
							Total Comprobante :			184,450	184,450
3	6447	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO OLMECARD D 40/ 12.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	69839		3179	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				38,199
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			32,100	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,099	
							Total Comprobante :			38,199	38,199
3	6448	07/11/2025		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 15 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	100		3147	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,101,190
							OTRAS REMUNERACIONES			1,101,190	
							Total Comprobante :			1,101,190	1,101,190
3	6449	07/11/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 12 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	41		3147	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				271,896
							OTRAS REMUNERACIONES			271,896	
							Total Comprobante :			271,896	271,896
3	6450	07/11/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 24 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	778		3147	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,848,912
							OTRAS REMUNERACIONES			1,848,912	
							Total Comprobante :			1,848,912	1,848,912
3	6451	07/11/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 16 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	147		3147	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				688,808
							OTRAS REMUNERACIONES			688,808	
							Total Comprobante :			688,808	688,808

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6452	07/11/2025		PARRA URRRA JAVIERA F	MEDICO, PREST. SERVICIO, 27 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	95		3147	883,666
							Total Comprobante :			883,666	883,666
3	6453	07/11/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 2 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	42		3147	45,316
							Total Comprobante :			45,316	45,316
3	6454	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 MG	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	71122		3179	37,842
							Total Comprobante :			37,842	37,842
3	6455	07/11/2025		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 32 H	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	81		3147	870,080
							Total Comprobante :			870,080	870,080
3	6456	07/11/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 29 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	129		3147	928,982
							Total Comprobante :			928,982	928,982
3	6457	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VALSARTAN BE 80 MG	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC IVA - CRÉDITO FISCAL	71186		3179	16,101
							Total Comprobante :			16,101	16,101
3	6458	07/11/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 15 H	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	10		3147	611,770
							Total Comprobante :			611,770	611,770

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6459	07/11/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 18 HR	BOLETA A HONORARIOS	700		3147	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				842,884
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			842,884	
						Total Comprobante :			842,884	842,884
3	6460	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	74558		3179	
					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	6461	07/11/2025		ALARCON FIERRO VALEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 12 HR	BOLETA A HONORARIOS	12		3147	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				217,896
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			217,896	
						Total Comprobante :			217,896	217,896
3	6462	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO DORZOLAMIDA+ TIMOL	FACTURA ELECTRONICA	75150		3179	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,226
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,826	
						Total Comprobante :			30,226	30,226
3	6463	07/11/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 65 HR	BOLETA A HONORARIOS	776		3147	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,777,890
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,777,890	
						Total Comprobante :			2,777,890	2,777,890
3	6464	07/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	75223		3179	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				37,842
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,800	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,042	
						Total Comprobante :			37,842	37,842
3	6465	07/11/2025		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 20 H	BOLETA A HONORARIOS	131		3147	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				543,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			543,800	
						Total Comprobante :			543,800	543,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6466	07/11/2025		ORELLANA WORMALD ROD	TENS. PRESTADOR DE SERVICIOS,	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		3147	
							HONORARIOS SAR				123,756
							OTRAS REMUNERACIONES			123,756	
							Total Comprobante :			123,756	123,756
3	6467	07/11/2025		VERA MORA CAROLA	ENFERMERA PRES. SERV. CONVENIO	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		3147	
							HONORARIOS SAR				301,231
							OTRAS REMUNERACIONES			301,231	
							Total Comprobante :			301,231	301,231
3	6468	07/11/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO BETIS 5 MG FARMA	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	171951		3177	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6469	07/11/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO FINARTRIT POLVO OR	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1216318		3172	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				293,454
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			246,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			46,854	
							Total Comprobante :			293,454	293,454
3	6470	07/11/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO TRIPLENEX SOL.OFT.	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	92526		3148	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				157,854
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			132,650	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			25,204	
							Total Comprobante :			157,854	157,854
3	6471	07/11/2025		DR. REDDY'S LABORATO	MEDICAMENTO MEMIKARE 10 MG F	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	43226		3149	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				21,420
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	6472	07/11/2025			MEDICAMENTO OMNITROPE 10 MG F	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	9726		3150	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				190,348
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			159,956	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			30,392	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
				Total Comprobante :				190,348	190,348		
3	6473	07/11/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO METFORMINA XR 500	FACTURA ELECTRONICA	393557		3151		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					13,227	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					11,115	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					2,112	
				Total Comprobante :				13,227	13,227		
3	6474	07/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO SITAZIT M 50/850MG	FACTURA ELECTRONICA	997124		3152		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					125,664	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					105,600	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					20,064	
				Total Comprobante :				125,664	125,664		
3	6475	07/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO OLMECARD D 20/12.5	FACTURA ELECTRONICA	956252		3152		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					12,120	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					10,185	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					1,935	
				Total Comprobante :				12,120	12,120		
3	6476	07/11/2025	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	257161		3153			
				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	6477	07/11/2025	LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	253187		3153			
				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	6478	07/11/2025	ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO DONEPEZILO CLORHID	FACTURA ELECTRONICA	63447		3154			
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					12,733	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC					10,700	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL					2,033	
				Total Comprobante :				12,733	12,733		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6479	07/11/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 M	FACTURA ELECTRONICA	63452		3154	
				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	6480	07/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LATANOPROST SOL OF	FACTURA ELECTRONICA	363197		3155	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				83,300	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,000		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,300		
				Total Comprobante :				83,300	83,300	
3	6481	07/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL REC EN	FACTURA ELECTRONICA	363200		3155	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				108,171	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,900		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,271		
				Total Comprobante :				108,171	108,171	
3	6482	07/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOLERGOT ORAL 100	FACTURA ELECTRONICA	363212		3155	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,067	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,300		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,767		
				Total Comprobante :				11,067	11,067	
3	6483	07/11/2025	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO LIBRIN - C 5/2.5 3	FACTURA ELECTRONICA	196232		3156		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				58,548	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			49,200		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,348		
				Total Comprobante :				58,548	58,548	
3	6484	07/11/2025	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL TRIHID	FACTURA ELECTRONICA	199662		3156		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,891	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,320		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,571		
				Total Comprobante :				34,891	34,891	
3	6485	07/11/2025	PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO VALKEM 160 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	199679		3156		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				34,986	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			29,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,586	
									Total Comprobante :	34,986	34,986
3	6486	07/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 10 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	126806		3157	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				24,776
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,820	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,956	
									Total Comprobante :	24,776	24,776
3	6487	07/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 10 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	124601		3157	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,388
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,410	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,978	
									Total Comprobante :	12,388	12,388
3	6488	07/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO MONTELUKAST 4 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	126663		3157	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	
									Total Comprobante :	26,775	26,775
3	6489	07/11/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA 3 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	56442		3158	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				31,273
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,280	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,993	
									Total Comprobante :	31,273	31,273
3	6490	07/11/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	56443		3158	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,345
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,845	
									Total Comprobante :	30,345	30,345
3	6491	07/11/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	56563		3158	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			22,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,275	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		26,775	26,775
3	6492	07/11/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO VITAMINA D 800 UI	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	56810		3158	32,130
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130	
							Total Comprobante :			32,130	32,130
3	6493	07/11/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO IDENA 150 MG FARM	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	181368		3159	44,804
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,650	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			7,154	
							Total Comprobante :			44,804	44,804
3	6494	07/11/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO TAXUS 20 MG FARM	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	181373		3159	36,771
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,900	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,871	
							Total Comprobante :			36,771	36,771
3	6495	07/11/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO CABERTRIX 0.50 MG	215-22-04-004-001-002 131-04-04-000-000-000 121-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	181382		3159	35,700
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
							Total Comprobante :			35,700	35,700
3	6496	10/11/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA, ASIM 22 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		3183	645,494
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
							Total día			39,516,163	39,516,163
3	6497	10/11/2025		FUENTES QUEZADA CAMI	PSICOLOGA, ASIM 22 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		3183	645,494
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6498	10/11/2025		MELLA SALAZAR CATHER	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A		BOLETA A HONORARIOS	9		3183	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
								Total Comprobante :		742,539	742,539
3	6499	10/11/2025		PINCHEIRA NAVIA ISMA	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	58		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	6500	10/11/2025		ILLANES NAHUELHUAL C	NUTRICIONISTA PRES. SERV. DE O	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	10		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	6501	10/11/2025		CONTRERAS HENRIQUEZ	PSICOLOGO, ASIM 22 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	11		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	6502	10/11/2025		LAGOS CARRASCO TAMAR	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	16		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	6503	10/11/2025		BUSTOS REBOLLEDO CYN	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	8		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	6504	10/11/2025		LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL , PREST.SERVICIO	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	8		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
								Total Comprobante :		371,270	371,270
3	6505	10/11/2025		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, ASIM 33 HRS , P	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	42		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
								Total Comprobante :		968,241	968,241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6506	10/11/2025		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, ASIM 33HRS , PREST.S	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	13		3183	968,241
							Total Comprobante :			968,241	968,241
3	6507	10/11/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	13		3183	371,270
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	6508	10/11/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	17		3183	371,270
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	6509	10/11/2025		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERV. , ASIM 22 HRS ,	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	34		3183	286,021
							Total Comprobante :			286,021	286,021
3	6510	10/11/2025		CALDERON ESPINOZA VA	TANS. ASIM 22 HRSPREST.SERVICI	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	6		3183	371,270
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	6511	10/11/2025		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO , , PREST.SERVICI	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	97		3183	1,290,988
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	6512	10/11/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	21		3183	322,747
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	6513	10/11/2025		RIFFO ROJAS BRYAN JE	TENS. PRES. SS, COMP 1, CONV.	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL	6		3183	371,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270		
				Total Comprobante :				371,270	371,270	
3	6514	10/11/2025		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, , PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	197		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		322,747		
				Total Comprobante :				322,747	322,747	
3	6515	10/11/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, ASIM 11 HRS , PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	41		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				556,904
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		556,904		
				Total Comprobante :				556,904	556,904	
3	6516	10/11/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	55		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		371,270		
				Total Comprobante :				371,270	371,270	
3	6517	10/11/2025		SUAZO GONZALEZ YASNA	AUX. DE SERV. ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	5		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				286,021
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		286,021		
				Total Comprobante :				286,021	286,021	
3	6518	10/11/2025		RUIZ ENCINA ANDRES E	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	261		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,290,988		
				Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988	
3	6519	10/11/2025		TRANSPORTES TRASCEND	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	48		3193	
					215-22-09-003-002-006	ARRIENDO DE VEHICULOS FOFAR E.C.T.				1,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,200,000		
				Total Comprobante :				1,200,000	1,200,000	
3	6520	10/11/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	20		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		322,747		
				Total Comprobante :				322,747	322,747	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6521	10/11/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, ASIM 11 HRS , PREST.SERV	BOLETA A HONORARIOS	40		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			185,635	185,635
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			185,635	
						Total Comprobante :			185,635	185,635
3	6522	10/11/2025		VILLEGAS TORRES MARJ	ADMINISTRATIVO, ASIM. 44 HRS,	BOLETA A HONORARIOS	8		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
						Total Comprobante :			742,539	742,539
3	6523	10/11/2025		POBLETE SEGUEL BARBA	PSICOLOGA PREST. SERV. ASIM A	BOLETA A HONORARIOS	13		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6524	10/11/2025		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	14		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
						Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	6525	10/11/2025		SANHUEZA GODOY ANALI	AUX. DE SERV, ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	5		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				286,021
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			286,021	
						Total Comprobante :			286,021	286,021
3	6526	10/11/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, ASIM 22 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	146		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6527	10/11/2025		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	13		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
						Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	6528	10/11/2025		VERGARA BENI SALVADO	TRABAJO SOCIAL , ASIM 44 HRS	BOLETA A HONORARIOS	8		3183	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988		
3	6529	10/11/2025		BUSTOS YAÑEZ CRISTHY	TECNOLOGO, PRES SS, JOR ASIM 2	BOLETA A HONORARIOS	92		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					645,494	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				645,494	645,494		
3	6530	10/11/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	TESN PREST. SER. ASM 44 HRS, C	BOLETA A HONORARIOS	10		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					742,539	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				742,539	742,539		
3	6531	10/11/2025		GUTIERREZ CARRASCO A	TENS ASIM A 22 HRS, CONV. APS	BOLETA A HONORARIOS	11		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					371,270	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				371,270	371,270		
3	6532	10/11/2025		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO PREST SS, ASIM 22	BOLETA A HONORARIOS	32		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					645,494	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				645,494	645,494		
3	6533	10/11/2025		VARGAS FAUNDEZ MAURI	KINESIOLOGO PREST SS, ASIM 44	BOLETA A HONORARIOS	5		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					1,290,988	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988		
3	6534	10/11/2025		ARANEDA TRINCADO VIC	T. OCUPACIONAL PREST SS, ASIM	BOLETA A HONORARIOS	6		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					1,290,988	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				1,290,988	1,290,988		
3	6535	10/11/2025		FUENTEALBA MOLINA CR	TENS PREST SS, ASIM 22 HRS, CO	BOLETA A HONORARIOS	10		3183		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL					371,270	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
				Total Comprobante :				371,270	371,270		
3	6536	10/11/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS PREST SS, ASIM 44 HRS, CO	BOLETA A HONORARIOS	26		3183		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	6537	10/11/2025		ZUÑIGA HUENCHULAO CA	TEC. MEDICO PREST SS, ASIM 44	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	4		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	6538	10/11/2025		VILCHES MUÑOZ AYLEEN	ENFERMERA PREST SS, ASIM 22 HR	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	9		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6539	10/11/2025		MOREIRA QUINCHAGUAL	TEC. MEDICO PREST SS, ASIM 44	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	42		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				2,250,000
							OTRAS REMUNERACIONES			2,250,000	
							Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
3	6540	10/11/2025		MEDINA RIFFO ALEJAND	ENFERMERA, PRES. SER. DEL 07 A	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	3		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,075,823
							OTRAS REMUNERACIONES			1,075,823	
							Total Comprobante :			1,075,823	1,075,823
3	6541	10/11/2025		RIVERA NAVARRETE SOF	ENFERMERA , ASIM 44 HRS , PRES	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	75		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				86,066
							OTRAS REMUNERACIONES			86,066	
							Total Comprobante :			86,066	86,066
3	6542	10/11/2025		VALENZUELA PERALTA C	NUTRICIONISTA, PREST. SERV. AS	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	14		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6543	10/11/2025		VALENZUELA PERALTA C	NUTRICIONISTA, PREST. SERV. AS	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	13		3183	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6544	10/11/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA 2 PAR MANCUERNAS 5 UNID	215-22-04-999-002-012 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV. MATERIALES DE USO O CONSUMO	290		3313	120,601
							Total Comprobante :			120,601	120,601
3	6545	10/11/2025		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	73		3183	742,539
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	6546	10/11/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BÁSICOS	5078		3368	579,832
							Total Comprobante :			579,832	579,832
3	6547	10/11/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	SERVICIO EXAMENES HOLTER DE PR	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	587			160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	6548	10/11/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	SERVICIO EXAMENES HOLTER DE PR	215-22-11-999-001-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS PPTO. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	593			240,000
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	6549	10/11/2025		SIMMEDICAL SPA	COMPRA 4 UNIDAD OFTALMOSCOPIOS	215-22-04-013-002-018 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS MENORES CHCC MATERIALES DE USO O CONSUMO	38028		3326	399,364
							Total Comprobante :			399,364	399,364
3	6550	10/11/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO DE CORREO 7 UNID	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CORREO SERVICIOS BÁSICOS	2993056		3297	11,725
							Total Comprobante :			11,725	11,725
3	6551	10/11/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONÍA FIJA	53756099		3296	4,656

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			4,656	
							Total Comprobante :			4,656	4,656
3	6552	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	20621208			3306	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				572,866
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			572,866	
							Total Comprobante :			572,866	572,866
3	6553	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	20751384			3305	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				441,686
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			441,686	
							Total Comprobante :			441,686	441,686
3	6554	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDI	FACTURA ELECTRONICA	20621429			3304	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				528,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			528,800	
							Total Comprobante :			528,800	528,800
3	6555	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	20656866			3303	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				441,686
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			441,686	
							Total Comprobante :			441,686	441,686
3	6556	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDIC	FACTURA ELECTRONICA	20677463			3301	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				837,266
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			837,266	
							Total Comprobante :			837,266	837,266
3	6557	10/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	20753535			3302	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				441,686
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			441,686	
							Total Comprobante :			441,686	441,686
3	6558	10/11/2025		AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS	FACTURA ELECTRONICA	15374			3327	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				3,775,156
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,775,156	
							Total Comprobante :			3,775,156	3,775,156

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6559	10/11/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS	MEDICOS 600 APO	FACTURA ELECTRONICA	122918		3335	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				2,865,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,865,378	
							Total Comprobante :			2,865,378	2,865,378
3	6560	10/11/2025		KAREN LUISA ROMAN KL	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERR		FACTURA ELECTRONICA	449			
						215-29-04-002-007-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA				-142,800
						532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES			-142,800	
							Total Comprobante :			-142,800	-142,800
3	6561	10/11/2025		KAREN LUISA ROMAN KL	COMPRA 1 UNIDAD DISPENSADOR DE		FACTURA ELECTRONICA	449		3324	
						215-29-04-002-007-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA				142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	6562	10/11/2025		BERTUZZI COVILI YARE	MEDICO, 18 HORAS LV, PLAN DE M		BOLETA A HONORARIOS	3		3187	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				387,450
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			387,450	
							Total Comprobante :			387,450	387,450
3	6563	10/11/2025		COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO, PREST. DE SS. 27 HRS L		BOLETA A HONORARIOS	14		3187	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				581,175
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			581,175	
							Total Comprobante :			581,175	581,175
3	6564	10/11/2025		HERNANDEZ TAPIA MART	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA, PRES		BOLETA A HONORARIOS	1		3187	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				114,408
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			114,408	
							Total Comprobante :			114,408	114,408
3	6565	10/11/2025		LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, 18 HRS LV, PLAN DE MEJ		BOLETA A HONORARIOS	29		3187	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				387,450
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			387,450	
							Total Comprobante :			387,450	387,450
3	6566	10/11/2025		LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, 6 HRS LV, PLAN DE MEJO		BOLETA A HONORARIOS	33		3187	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				129,150
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			129,150	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			129,150	129,150
3	6567	10/11/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA, PREST. DE SS. CSFAM P	BOLETA A HONORARIOS	17		3187	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			645,125	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,125	
					Total Comprobante :			645,125	645,125	
3	6568	10/11/2025		HERNANDEZ TAPIA MART	AUX. DE SERVICIO Y CARGA, DROG	BOLETA A HONORARIOS	2		3187	
					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	6569	11/11/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO, 20 HRS LV + 16 HRS SDF	BOLETA A HONORARIOS	23		3187	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			843,796	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			843,796	
					Total Comprobante :			843,796	843,796	
					Total día			50,246,187	50,246,187	
3	6570	11/11/2025		FUNDACION LA FRONTER	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE	FACTURA ELECTRONICA	511			
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			601,045	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			601,045	
					Total Comprobante :			601,045	601,045	
3	6571	11/11/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICO, 9 HRS LV + 10 HRS SDF,	BOLETA A HONORARIOS	10		3187	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			452,035	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			452,035	
					Total Comprobante :			452,035	452,035	
3	6572	11/11/2025		SOLIS FUENTES OSCAR	PRESTADOR SS. MONITOR HUERTO /	BOLETA A HONORARIOS	42		3197	
					215-21-03-001-002-040	HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS			322,747	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
					Total Comprobante :			322,747	322,747	
3	6573	11/11/2025		ERICES ORTEGA ERWIN	FONOAUDIOLOGO ASIM. JORNADA 33	BOLETA A HONORARIOS	24		3197	
					215-21-03-001-002-027	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL			968,241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
					Total Comprobante :			968,241	968,241	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6574	11/11/2025		LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, RONDA CONV. EQUIDAD RU	BOLETA A HONORARIOS	32		3197	
					215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL				217,520
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			217,520	
						Total Comprobante :			217,520	217,520
3	6575	11/11/2025		POBLETE SEGUEL BARBA	PSICOLOGA PREST. SERV. ASIM A	BOLETA A HONORARIOS	12		3197	
					215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS				322,747
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
						Total Comprobante :			322,747	322,747
3	6576	11/11/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST DE SERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	119		3197	
					215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR				543,792
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			543,792	
						Total Comprobante :			543,792	543,792
3	6577	11/11/2025		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	20		3197	
					215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS				968,241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
						Total Comprobante :			968,241	968,241
3	6578	11/11/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	33		3197	
					215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS				968,241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
						Total Comprobante :			968,241	968,241
3	6579	11/11/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TENS PREST SERV. CONV. SALUD R	BOLETA A HONORARIOS	18		3197	
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
						Total Comprobante :			371,270	371,270
3	6580	11/11/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS PREST SERV. CONV. SALUD R	BOLETA A HONORARIOS	11		3197	
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
						Total Comprobante :			371,270	371,270
3	6581	11/11/2025		QUIDEL PAREDES FERNA	KINESIOLOGA PREST SERV. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	4		3197	
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	6582	11/11/2025	DIAZ PACHECO CAMILA		KINESIOLOGA PREST SERV. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	105		3197		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				645,494	
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
3	6583	11/11/2025	LAGOS HERNANDEZ EDIS		KINESIOLOGA PREST SERV. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	35		3197		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				645,494	
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
3	6584	11/11/2025	CACERES CHANDIA LISE		ENFERMERA PREST SERV. CONV. S	BOLETA A HONORARIOS	147		3197		
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				645,494	
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
3	6585	11/11/2025	PULGAR HURTADO VALEN		MATRONA PREST. SAERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	10		3197		
					215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS				645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				645,494	
					Total Comprobante :				645,494	645,494	
3	6586	11/11/2025	CALDERON ESPINOZA VA		TANS, PRES. SERV. CONV. CONTIN	BOLETA A HONORARIOS	5		3197		
					215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS				185,635	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				185,635	
					Total Comprobante :				185,635	185,635	
3	6587	11/11/2025	FUENTEALBA MOLINA CR		TENS PREST SS ASIM 11 HRS OCTU	BOLETA A HONORARIOS	9		3197		
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR				185,635	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				185,635	
					Total Comprobante :				185,635	185,635	
3	6588	11/11/2025	HERRERA NEIRA ELISAB		TENS PREST SS ASIM 44 HRS OCTU	BOLETA A HONORARIOS	20		3197		
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR				742,539	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				742,539	
				Total Comprobante :				742,539	742,539		
3	6589	11/11/2025	TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS PREST SS ASIM 44 HRS OCTU	BOLETA A HONORARIOS	34		3197			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR				742,539
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
								Total Comprobante :		742,539	742,539
3	6590	11/11/2025		ERICES OLIVA GABRIEL	MATRONA ASIM 22 HRS CONVENIO C	215-21-03-001-002-030	BOLETA A HONORARIOS	5		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS				172,131
							OTRAS REMUNERACIONES			172,131	
								Total Comprobante :		172,131	172,131
3	6591	11/11/2025		ERICES OLIVA GABRIEL	MATRONA ASIM 22 HRS CONVENIO C	215-21-03-001-002-030	BOLETA A HONORARIOS	4		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS				301,231
							OTRAS REMUNERACIONES			301,231	
								Total Comprobante :		301,231	301,231
3	6593	11/11/2025		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO. PRES. SS. CONV. S	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	79		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	6594	11/11/2025		GALLEGOS CONTRERAS J	T. OCUPACIONAL. PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	22		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	6595	11/11/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO . PRES. SS. CONV. SA	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	22		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	6596	11/11/2025		HAMDAN ROSALES NAHID	FONOAUDIOLOGA . PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	234		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	6597	11/11/2025		RIVAS HERNANDEZ TAMA	PSICOLOGA. PRES. SS. CONV. SAL	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	8		3197	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6598	11/11/2025		REYES RAMIREZ KAREN	T. OCUPACIONAL. PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	10		3197	1,290,988
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
3	6599	11/11/2025		VENEGAS MONTOYA FRAN	ASISTENTE SOCIAL . PRES. SS. C	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	30		3197	1,290,988
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
3	6600	11/11/2025		PASCAL LAGOS RUTH IR	TENS. PRES. SS. CONV. SALA AID	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	12		3197	371,269
									Total Comprobante :	371,269	371,269
3	6601	11/11/2025		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUXILIAR . PRES. SS. CONV. SAL	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	35		3197	286,021
									Total Comprobante :	286,021	286,021
3	6602	11/11/2025		BUSTOS GONZALEZ CYNT	FONOAUDIOLOGA . PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	12		3197	645,494
									Total Comprobante :	645,494	645,494
3	6603	11/11/2025		AEDO SALAZAR SILVANA	TENS/PRES. SERV/ COMV. MAIS CO	215-21-03-001-002-018 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MAIS OTRAS REMUNERACIONES	24		3197	371,270
									Total Comprobante :	371,270	371,270
3	6604	11/11/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA/ PREST SS/ CONVENIO	215-21-03-001-002-018 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MAIS OTRAS REMUNERACIONES	36		3197	322,747
									Total Comprobante :	322,747	322,747
3	6605	11/11/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO, PP SS, CONV. MAIS	215-21-03-001-002-018	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS MAIS	42		3197	645,494

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6606	11/11/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	43		3197	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
						Total Comprobante :			645,494	645,494
3	6607	11/11/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N 1712	FACTURA ELECTRONICA	70702		3298	
					215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				329,891
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			329,891	
						Total Comprobante :			329,891	329,891
3	6608	11/11/2025		ALIMENTOS CORTES DEL	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	12397		3406	
					215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI				150,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,001	
						Total Comprobante :			150,001	150,001
3	6609	11/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE MULTAS E INTERESES POR	MEMORANDUM	54		3191	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				486,963
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			486,963	
						Total Comprobante :			486,963	486,963
3	6610	11/11/2025		UNIVERSIDAD DE CONCE	PAGO CONCEPTO ESPECIALIDAD MED	FACTURA EXENTA ELECT	69501		3312	
					215-22-11-002-002-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN FENAPS (MISIONE				10,072,850
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,072,850	
						Total Comprobante :			10,072,850	10,072,850
3	6611	12/11/2025		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMO HOJA BISTURI 11 FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	100548		3201	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,769	
						Total Comprobante :			41,769	41,769
						Total día			35,070,508	35,070,508
3	6612	12/11/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GEL	FACTURA ELECTRONICA	2705		3202	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				147,322
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,322	
						Total Comprobante :			147,322	147,322

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6613	12/11/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO C	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1997		3203	227,052
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				227,052
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,052			
							Total Comprobante :	227,052			227,052
3	6614	12/11/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G. 18	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16506		3204	9,758
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,758
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,758			
							Total Comprobante :	9,758			9,758
3	6615	12/11/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO METRODINAZOL 500	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11621		3205	88,774
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,774
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	88,774			
							Total Comprobante :	88,774			88,774
3	6616	12/11/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO NITROGLICERINA 50	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1783941		3206	26,180
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,180			
							Total Comprobante :	26,180			26,180
3	6617	12/11/2025		ITF LABOMED FARMACEUTICA	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG FAR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	229192		3207	403,172
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				403,172
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	403,172			
							Total Comprobante :	403,172			403,172
3	6618	12/11/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1% U	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	49449		3208	24,676
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				24,676
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	24,676			
							Total Comprobante :	24,676			24,676
3	6619	12/11/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA 250 MG FAR	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	42312		3209	283,280
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				283,280
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	283,280			
							Total Comprobante :	283,280			283,280
3	6620	12/11/2025		ACRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GEMFIBROZIL 300 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	134217		3210	755,293
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	755,293				
					Total Comprobante :				755,293	755,293	
3	6621	12/11/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO DOLAD 200 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	404477		3211		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			385,560		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		385,560			
					Total Comprobante :				385,560	385,560	
3	6622	12/11/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 25	FACTURA ELECTRONICA	1300933		3212		
					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	6623	12/11/2025		SALLES ZAPATA Y CIA.	MEDICAMENTO LABETALOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	65642		3213		
					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	6624	12/11/2025	GADOR LIMITADA	MEDICAMENTO ADENOSINA SOL. INY	FACTURA ELECTRONICA	80691		3214			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			14,875		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		14,875			
					Total Comprobante :				14,875	14,875	
3	6625	12/11/2025	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	16386		3215			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			314,231		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		314,231			
					Total Comprobante :				314,231	314,231	
3	6626	12/11/2025	ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	453296		3216			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,545		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		6,545			
					Total Comprobante :				6,545	6,545	
3	6627	12/11/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 50	FACTURA ELECTRONICA	265632		3217			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			218,484		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		218,484			
					Total Comprobante :				218,484	218,484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6628	12/11/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RIMIVAT SUSP. 75 M	FACTURA ELECTRONICA	575328		3218	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				256,945
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			256,945	
						Total Comprobante :			256,945	256,945
3	6629	12/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO IBUPROFENO 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	208222		3219	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				216,425
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			216,425	
						Total Comprobante :			216,425	216,425
3	6630	12/11/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	553426		3220	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,361,360
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,361,360	
						Total Comprobante :			1,361,360	1,361,360
3	6631	12/11/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	800921		3221	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				138,159
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			138,159	
						Total Comprobante :			138,159	138,159
3	6632	12/11/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	553602		3222	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,365
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,365	
						Total Comprobante :			78,365	78,365
3	6633	12/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	75776		3223	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,272	
						Total Comprobante :			34,272	34,272
3	6635	12/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO MUNCARE JER. LUER LOCK	FACTURA ELECTRONICA	488684		3225	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,198	
						Total Comprobante :			41,198	41,198
3	6636	12/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN SIS INY SCAL 23 G	FACTURA ELECTRONICA	485337		3225	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				10,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		10,353	10,353
3	6637	12/11/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 600 M	FACTURA ELECTRONICA	878538		3226		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,178,100	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,178,100	
					Total Comprobante :				1,178,100	1,178,100	
3	6638	12/11/2025	LABORATORIO PASTEUR		MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 600 M	FACTURA ELECTRONICA	881049		3226		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,178,100	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,178,100	
					Total Comprobante :				1,178,100	1,178,100	
3	6639	12/11/2025	LABORATORIO ACONFAR		MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	70584		3227		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				176,596	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				176,596	
					Total Comprobante :				176,596	176,596	
3	6640	12/11/2025	LABORATORIO ACONFAR		MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	72209		3227		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				176,596	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				176,596	
					Total Comprobante :				176,596	176,596	
3	6641	12/11/2025	DIFEM LABORATORIOS S		MEDICAMENTO AC TRANEXAMICO 100	FACTURA ELECTRONICA	635361		3228		
					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	6642	12/11/2025	DIFEM LABORATORIOS S		MEDICAMENTO CLOXACILINA 0.5 SO	FACTURA ELECTRONICA	635373		3228		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,246	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				11,246	
					Total Comprobante :				11,246	11,246	
3	6643	12/11/2025	BPH S.A.		MEDICAMENTO AGUA PARA INY AMP	FACTURA ELECTRONICA	692622		3229		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				20,658	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				20,658	
				Total Comprobante :				20,658	20,658		
3	6644	12/11/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	FACTURA ELECTRONICA	693050		3229			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				292,859
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			292,859	
							Total Comprobante :			292,859	292,859
3	6645	12/11/2025		MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G FARMACIA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	35525		3230	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				146,370
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,370	
							Total Comprobante :			146,370	146,370
3	6646	12/11/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOD INY 0.9	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	35745		3230	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				174,930
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			174,930	
							Total Comprobante :			174,930	174,930
3	6647	12/11/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR. SOL INY 0.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	35768		3230	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				123,165
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			123,165	
							Total Comprobante :			123,165	123,165
3	6648	12/11/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS CATETER INTRAV. PERIF	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	346436		3231	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				122,808
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,808	
							Total Comprobante :			122,808	122,808
3	6649	12/11/2025		MADEGOM SPA	INSUMO ROLLO P/ESTERILIZACION	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	348755		3231	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				88,893
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,893	
							Total Comprobante :			88,893	88,893
3	6650	12/11/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO ESTE	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	348811		3231	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				242,760
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
							Total Comprobante :			242,760	242,760
3	6651	12/11/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	52116		3232	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,446
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,446	
							Total Comprobante :			10,446	10,446

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6652	12/11/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO KETOPROFENO 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	52507		3232	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				173,740
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		173,740		
						Total Comprobante :		173,740		173,740
3	6653	12/11/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	52516		3232	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,446
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,446		
						Total Comprobante :		10,446		10,446
3	6654	12/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	108188		3233	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				61,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		61,690		
						Total Comprobante :		61,690		61,690
3	6655	12/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA P	FACTURA ELECTRONICA	350426		3234	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		11,305		
						Total Comprobante :		11,305		11,305
3	6656	12/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	350427		3234	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		45,220		
						Total Comprobante :		45,220		45,220
3	6657	12/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1,B6, B1	FACTURA ELECTRONICA	350428		3234	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		499,800		
						Total Comprobante :		499,800		499,800
3	6658	12/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO EPINEFRINA 1 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	350690		3234	
					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	6659	13/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA POL	FACTURA ELECTRONICA	108217		3233	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				83,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
							Total día			9,972,636	9,972,636
3	6660	13/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA SOL	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	108239		3233	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				26,180
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,180	
							Total Comprobante :			26,180	26,180
3	6661	13/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA B	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	399378		3234	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,750
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,750	
							Total Comprobante :			29,750	29,750
3	6662	13/11/2025		CENTRO ESPECIALIDADE	INSUMO HOJA DE BISTURI N°11 FA	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	101056		3235	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				41,769
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,769	
							Total Comprobante :			41,769	41,769
3	6663	13/11/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO NYLON AZUL MONOF 5/0 DS	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	647387		3236	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,704	
							Total Comprobante :			25,704	25,704
3	6664	13/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO MUNCARE GUANTE NITRILO	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	485251		3238	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				664,609
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			664,609	
							Total Comprobante :			664,609	664,609
3	6665	13/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CAVILON PROTECTOR CUTAN	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	487844		3238	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				249,186
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,186	
							Total Comprobante :			249,186	249,186
3	6666	13/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141024		3239	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,965
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,965	
							Total Comprobante :			27,965	27,965

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6667	13/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	FACTURA ELECTRONICA	141025		3239	
				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	6668	13/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA ALUMINIO 2 X 30	FACTURA ELECTRONICA	141026		3239	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,458		
				Total Comprobante :				15,458	15,458	
3	6669	13/11/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASC ALTA CONCENTRACION	FACTURA ELECTRONICA	61014		3240	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,368	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,368		
				Total Comprobante :				32,368	32,368	
3	6670	13/11/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 5 CC LOCK FAR	FACTURA ELECTRONICA	61052		3240	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				52,479	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479		
				Total Comprobante :				52,479	52,479	
3	6671	13/11/2025		REDLAB S.A.	INSUMO EYECTOR SALIVA 15 CM F	FACTURA ELECTRONICA	61092		3240	
				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	6672	13/11/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 3 CC LOCK FARM	FACTURA ELECTRONICA	61359		3240	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				139,373	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373		
				Total Comprobante :				139,373	139,373	
3	6673	13/11/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	61329		3240	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				57,596	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596		
				Total Comprobante :				57,596	57,596	
3	6674	13/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA CLO	FACTURA ELECTRONICA	691629		3241	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				16,898	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	16,898				
				Total Comprobante :				16,898	16,898		
3	6675	13/11/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 AMP.	FACTURA ELECTRONICA	1220600		3242		
					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	6676	13/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL CREMA	FACTURA ELECTRONICA	208105		3243		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			55,228		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		55,228			
				Total Comprobante :				55,228	55,228		
3	6677	13/11/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO VERMOIL 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	55302		3244		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			54,443		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		54,443			
				Total Comprobante :				54,443	54,443		
3	6678	13/11/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO AMOXACILINA SUSP.	FACTURA ELECTRONICA	108138		3245		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			633,675		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		633,675			
				Total Comprobante :				633,675	633,675		
3	6679	13/11/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO CARDICON RETARD 20	FACTURA ELECTRONICA	229127		3246		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			856,800		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		856,800			
				Total Comprobante :				856,800	856,800		
3	6680	13/11/2025		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO SODIO HIALURONATO	FACTURA ELECTRONICA	135435		3247		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			518,840		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		518,840			
				Total Comprobante :				518,840	518,840		
3	6681	13/11/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO FUNGRA 250 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	39782		3248		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			283,280		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		283,280			
				Total Comprobante :				283,280	283,280		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6682	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20626594		3300	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			734,444	734,444
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			734,444	
							Total Comprobante :		734,444	734,444
3	6683	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO SERVICIO INTERNET	FACTURA ELECTRONICA	20751911		3299	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				441,686
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			441,686	
							Total Comprobante :		441,686	441,686
3	6684	13/11/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20755807		3294	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				8,697
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,697	
							Total Comprobante :		8,697	8,697
3	6685	13/11/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA ACE	FACTURA ELECTRONICA	11679		3250	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,097
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,097	
							Total Comprobante :		25,097	25,097
3	6686	13/11/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 500 MG	FACTURA ELECTRONICA	11710		3250	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				97,223
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			97,223	
							Total Comprobante :		97,223	97,223
3	6687	13/11/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	64238		3251	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				6,581
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,581	
							Total Comprobante :		6,581	6,581
3	6688	13/11/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO AGUA ESTERIL PARA	FACTURA ELECTRONICA	64252		3251	
					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	6689	13/11/2025		ARIEL GONZALO CIFUEN	COMPRA LEÑA 40 UNIDAD SECA ARI	FACTURA ELECTRONICA	9		3463	
					215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				3,383,765
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,383,765	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			3,383,765	3,383,765
3	6690	13/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FERRIGOT SOL PARA	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	881085		3252	98,175
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,175
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,175	98,175
							Total Comprobante :			98,175	98,175
3	6691	13/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO ABECIDIN ACD SOL O	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	881421		3252	392,700
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				392,700
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			392,700	392,700
							Total Comprobante :			392,700	392,700
3	6692	13/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO NIPOLEN JBE 2.5 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	485335		3253	78,469
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,469
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,469	78,469
							Total Comprobante :			78,469	78,469
3	6693	13/11/2025		LOVUX SPA	COMPRA 100 UNIDDA TUBOS LED 18	215-22-04-010-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	21			894,129
							MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				894,129
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			894,129	894,129
							Total Comprobante :			894,129	894,129
3	6694	13/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO AC. MEFENAMIC. COM	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	485336		3253	121,023
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				121,023
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,023	121,023
							Total Comprobante :			121,023	121,023
3	6695	13/11/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LIDOCAINA HCI 2 %	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1783940		3255	74,970
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,970
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,970	74,970
							Total Comprobante :			74,970	74,970
3	6696	13/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 1 UD ADAPTADOR HDTV 20	215-22-04-009-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1035			1,979,565
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,979,565
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,979,565	1,979,565
							Total Comprobante :			1,979,565	1,979,565
3	6697	13/11/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO METAMIZOL SODICO 1		FACTURA ELECTRONICA	1783942		3255	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				179,928
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			179,928	
							Total Comprobante :			179,928	179,928
3	6698	13/11/2025		SINERGIA TRADE CHILE	COMPRA 1 UD KIT TABLA ESPINAL	FACTURA ELECTRONICA	9941				
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				353,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,430	
							Total Comprobante :			353,430	353,430
3	6699	13/11/2025		MAVE TECHNOLOGY SPA	COMPRA 4 UD DE COMPUTADORES AL	FACTURA ELECTRONICA	2775			3405	
						215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,259,996
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,259,996	
							Total Comprobante :			2,259,996	2,259,996
3	6700	13/11/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO VASELINA LIQUIDA E	FACTURA ELECTRONICA	1783943			3255	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,362
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,362	
							Total Comprobante :			166,362	166,362
3	6701	13/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BETAMETASONA FOS 4	FACTURA ELECTRONICA	570445			3256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				119,595
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,595	
							Total Comprobante :			119,595	119,595
3	6702	13/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO MELOXICAM 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	570452			3256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				171,598
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			171,598	
							Total Comprobante :			171,598	171,598
3	6703	13/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXACILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	570473			3256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				845,737
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			845,737	
							Total Comprobante :			845,737	845,737
3	6704	13/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXICILINA/ACIDO	FACTURA ELECTRONICA	570476			3256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				242,582
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			242,582	
							Total Comprobante :			242,582	242,582

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6705	13/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASIO	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	691590		3254	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				124,117
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,117	
							Total Comprobante :			124,117	124,117
3	6706	13/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO TRO SALES REHIDRAT	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	691635		3254	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,676
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,676	
							Total Comprobante :			95,676	95,676
3	6707	13/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPRATROPIO SOL P/I	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	691638		3254	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				28,496
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,496	
							Total Comprobante :			28,496	28,496
3	6708	13/11/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 M	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	691952		3254	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				74,732
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			74,732	
							Total Comprobante :			74,732	74,732
3	6709	13/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 COMP.	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1169294		3257	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				166,005
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			166,005	
							Total Comprobante :			166,005	166,005
3	6710	13/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DICLOFENACO GOTAS	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1169388		3257	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				205,632
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			205,632	
							Total Comprobante :			205,632	205,632
3	6711	13/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TRITTICO 100 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1170269		3257	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				264,180
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			264,180	
							Total Comprobante :			264,180	264,180
3	6712	13/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	1170271		3257	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				276,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			276,080	
							Total Comprobante :			276,080	276,080
3	6713	13/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	126606		3258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				129,752
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			129,752	
							Total Comprobante :			129,752	129,752
3	6714	13/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO AMOXICILINA AC CL	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	126639		3258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,536
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,536	
							Total Comprobante :			88,536	88,536
3	6715	13/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	126686		3258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				151,844
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			151,844	
							Total Comprobante :			151,844	151,844
3	6716	13/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPLICONA 7.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	126784		3258	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,544,025
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,544,025	
							Total Comprobante :			1,544,025	1,544,025
3	6717	13/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	396948		3259	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				67,830
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830
3	6718	13/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	396949		3259	
						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	6719	13/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO FLUMAZENIL 0.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	396995		3259	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,449
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,449	
							Total Comprobante :			8,449	8,449

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6720	13/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FLUNARIZINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	881086		3260		
				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	6721	13/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FLUNARIZINA COMP.	FACTURA ELECTRONICA	878063		3260		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				446,250	446,250	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			446,250			
						Total Comprobante :			446,250	446,250	
3	6722	13/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FERRIGOT SOL PARA	FACTURA ELECTRONICA	878064		3260		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					98,175	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,175			
						Total Comprobante :			98,175	98,175	
3	6723	13/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	397891		3261		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					83,966	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,966			
						Total Comprobante :			83,966	83,966	
3	6724	13/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	397903		3261		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					30,107	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,107			
						Total Comprobante :			30,107	30,107	
3	6725	13/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO RESTOL 10 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	397904		3261		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					68,723	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			68,723			
						Total Comprobante :			68,723	68,723	
3	6726	13/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO AMITRIPTILINA 25 M	FACTURA ELECTRONICA	397931		3261		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO					302,022	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			302,022			
						Total Comprobante :			302,022	302,022	
3	6727	13/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	173		3293		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					65,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,000			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			65,000	65,000
3	6728	13/11/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT AGUA SERVICIOS BÁSICOS	174		3293	41,000
							Total Comprobante :			41,000	41,000
3	6729	13/11/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	44		3196	150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6730	13/11/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	44		3196	101,250
							Total Comprobante :			101,250	101,250
3	6731	13/11/2025		FERRA MEZA KATHALINA	BONO SALA CUNA A FUNCIONARIAS	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS GENERALES	44		3196	240,000
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	6732	14/11/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 8 CM F	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	122373		3262	138,230
							Total Comprobante :			138,230	138,230
							Total día			22,201,176	22,201,176
3	6733	14/11/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO APOSITO GASA ALGODON 1	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	793		3263	94,486
							Total Comprobante :			94,486	94,486
3	6734	14/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G. FAR	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	56729		3264	56,525
							Total Comprobante :			56,525	56,525

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6735	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO TRANSPARENTE A	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	80866		3266	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				556,920
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			556,920	
							Total Comprobante :			556,920	556,920
3	6736	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE DE NITRILO AAFLE	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	81070		3266	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				523,338
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			523,338	
							Total Comprobante :			523,338	523,338
3	6737	14/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO CEPILLO CITOLOGICO EST	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	140195		3267	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				156,247
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,247	
							Total Comprobante :			156,247	156,247
3	6738	14/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJA DE BISTURI ACERO I	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	140196		3267	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,965
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,965	
							Total Comprobante :			27,965	27,965
3	6739	14/11/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO 2 X	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	140197		3267	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,458	
							Total Comprobante :			15,458	15,458
3	6740	14/11/2025		OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO CLOXACILINA 500 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	733164		3268	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				56,525
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			56,525	
							Total Comprobante :			56,525	56,525
3	6741	14/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA SLC O	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	208055		3269	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,820
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,820	
							Total Comprobante :			4,820	4,820
3	6742	14/11/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FOLISANIN 0.4 MG	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	713490		3270	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				90,321
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,321	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		90,321	90,321
3	6743	14/11/2025		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTO ADENOSINA SOL INY	FACTURA ELECTRONICA	79970		3271	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,875	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				14,875	
				Total Comprobante :				14,875	14,875	
3	6744	14/11/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIDAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	52048		3272	
				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	6745	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMETA	FACTURA ELECTRONICA	80925		3273	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				183,855	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				183,855	
				Total Comprobante :				183,855	183,855	
3	6746	14/11/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO CLORURO DE SOCIO	FACTURA ELECTRONICA	1408249		3274	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,247	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				8,247	
				Total Comprobante :				8,247	8,247	
3	6747	14/11/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1408255		3274	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				339,864	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				339,864	
				Total Comprobante :				339,864	339,864	
3	6748	14/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DEPAKENE JBE 250 M	FACTURA ELECTRONICA	29447		3275	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				27,846	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				27,846	
				Total Comprobante :				27,846	27,846	
3	6749	14/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DEPAKENE JBE 250	FACTURA ELECTRONICA	32464		3275	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				27,846	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				27,846	
				Total Comprobante :				27,846	27,846	
3	6750	14/11/2025	INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG F	FACTURA ELECTRONICA	129231		3276		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				129,752
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			129,752	
							Total Comprobante :			129,752	129,752
3	6751	14/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	129248		3276	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				151,844
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			151,844	
							Total Comprobante :			151,844	151,844
3	6752	14/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPICLONA 7.5 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	129272		3276	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				535,262
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			535,262	
							Total Comprobante :			535,262	535,262
3	6753	14/11/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS 500 MG FA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	54942		3277	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				171,360
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			171,360	
							Total Comprobante :			171,360	171,360
3	6754	14/11/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO VERMOIL 200 MG FAR	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	54946		3277	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				54,443
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,443	
							Total Comprobante :			54,443	54,443
3	6755	14/11/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS 500 MG F	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	55292		3277	
						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	6756	14/11/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA 4 UNIDAD IMPRESORA MULT	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	118831			
						553-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				772,251
							COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			772,251	
							Total Comprobante :			772,251	772,251
3	6757	14/11/2025		COMERCIALIZADORA KAR	RECARGA DE 74 BOTELLONES DE 20	215-22-01-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	359			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PPTO.				185,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			185,000	
							Total Comprobante :			185,000	185,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6758	14/11/2025		CONSTRUCTORA ECOSOLA	COMPRA 4 UD EQUIPO AIRE ACONDI	215-29-04-002-029-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS SALA AIDIA MUEBLES Y ENSERES	37			4,105,500
							Total Comprobante :			4,105,500	4,105,500
3	6759	14/11/2025		COPEC S.A	COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL Y BE	215-22-03-001-001-000 532-03-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA VEHÍCULOS PPTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27969514			20,400,000
							Total Comprobante :			20,400,000	20,400,000
3	6760	14/11/2025		SOC DE SERVICIOS DE	SERVICIO DE INFORMES RADIOLOGI	215-22-11-999-002-001 532-11-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2345		3426	1,224,000
							Total Comprobante :			1,224,000	1,224,000
3	6761	14/11/2025		INZUNZA TIZNADO PAOL	PSICOLOGA, TALLERES CECOSF CON	215-21-03-001-002-040 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS OTRAS REMUNERACIONES	32		3198	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6762	14/11/2025		INZUNZA TIZNADO PAOL	PSICOLOGA, TALLERES CECOSF CON	215-21-03-001-002-040 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS OTRAS REMUNERACIONES	33		3198	300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6764	14/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO GASA ESTERIL 5 X 5 CM F	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	485330		3318	289,170
							Total Comprobante :			289,170	289,170
3	6765	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO EQUIPO PARA ADM. SOLU.	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	83758		3279	135,660
							Total Comprobante :			135,660	135,660
3	6766	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO APOSITO TRANSPARENTE AD	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	83770		3279	278,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
3	6767	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	83808		3279	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				523,338
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			523,338	
						Total Comprobante :			523,338	523,338
3	6768	14/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	83844		3279	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				487,305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			487,305	
						Total Comprobante :			487,305	487,305
3	6769	14/11/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO ALCOHOL SOL. TOPICA 70%	FACTURA ELECTRONICA	631028		3280	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				405,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,095	
						Total Comprobante :			405,095	405,095
3	6770	14/11/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DP DICHLOREXAN SOL DET.	FACTURA ELECTRONICA	635333		3280	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				177,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,386	
						Total Comprobante :			177,386	177,386
3	6771	14/11/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML F	FACTURA ELECTRONICA	635344		3280	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				119,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,952	
						Total Comprobante :			119,952	119,952
3	6772	14/11/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO ALCOHOL SOL. TOPICA 70%	FACTURA ELECTRONICA	636183		3280	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				405,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,095	
						Total Comprobante :			405,095	405,095
3	6773	14/11/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	FACTURA ELECTRONICA	267139		3281	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6774	14/11/2025		TECNIKA S.A	INSUMO JOBST COMP. 18-25 CM F	FACTURA ELECTRONICA	267144		3281		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				182,963		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				182,963		
				Total Comprobante :				182,963	182,963		
3	6775	14/11/2025		TECNIKA S.A	INSUMO CUTIMED SORBACT 7 X 9	FACTURA ELECTRONICA	267147		3281		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				555,492		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				555,492		
				Total Comprobante :				555,492	555,492		
3	6776	14/11/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO TESODOX COMP. REC	FACTURA ELECTRONICA	725568		3283		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				249,008		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				249,008		
				Total Comprobante :				249,008	249,008		
3	6777	14/11/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200 M	FACTURA ELECTRONICA	255084		3285		
				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	6778	14/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO CLORFENAMINA BE CO	FACTURA ELECTRONICA	485255		3282		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				77,231		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				77,231		
				Total Comprobante :				77,231	77,231		
3	6779	14/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO FLUCLOXA MIN JBE 2	FACTURA ELECTRONICA	485322		3282		
				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	6780	14/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO LOPERAMIDA COM 2 M	FACTURA ELECTRONICA	485323		3282		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				38,270		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				38,270		
				Total Comprobante :				38,270	38,270		
3	6781	14/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO CLONIXINAT COM 125	FACTURA ELECTRONICA	485329		3282		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				860,013		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				860,013		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			860,013	860,013	
3	6782	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	363196		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,575
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,575	
					Total Comprobante :			169,575	169,575	
3	6783	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO CLORANFENICOL SOL	FACTURA ELECTRONICA	363198		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,325
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,325	
					Total Comprobante :			80,325	80,325	
3	6784	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO AMOXICILINA 500/5	FACTURA ELECTRONICA	363201		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				664,913
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			664,913	
					Total Comprobante :			664,913	664,913	
3	6785	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	363202		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				40,460
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			40,460	
					Total Comprobante :			40,460	40,460	
3	6786	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	363203		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,959,930
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,959,930	
					Total Comprobante :			1,959,930	1,959,930	
3	6787	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO LACTULOSA SOL. ORA	FACTURA ELECTRONICA	363204		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				723,253
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			723,253	
					Total Comprobante :			723,253	723,253	
3	6788	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO SALES REHIDRATANTE	FACTURA ELECTRONICA	363205		3291	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,762
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,762	
					Total Comprobante :			237,762	237,762	
3	6789	14/11/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG F	FACTURA ELECTRONICA	363206		3291		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				1,106,700
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,106,700	
							Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
3	6790	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL GOTAS	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	363208		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				141,015
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			141,015	
							Total Comprobante :			141,015	141,015
3	6791	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	363209		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,783,800
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,783,800	
							Total Comprobante :			4,783,800	4,783,800
3	6792	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	367738		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				98,175
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			98,175	
							Total Comprobante :			98,175	98,175
3	6793	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	370002		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				50,575
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,575	
							Total Comprobante :			50,575	50,575
3	6794	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LACTULOSA SOL. ORA	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	370003		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				723,253
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			723,253	
							Total Comprobante :			723,253	723,253
3	6795	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	370004		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,575
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,575	
							Total Comprobante :			169,575	169,575
3	6796	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL GOTAS	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	370005		3291	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				141,015
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			141,015	
							Total Comprobante :			141,015	141,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6797	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES HIDRATANTES	FACTURA ELECTRONICA	370006		3291		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				237,762		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	237,762					
					Total Comprobante :	237,762			237,762		
3	6798	14/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	370010		3291		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,106,700		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,106,700					
					Total Comprobante :	1,106,700			1,106,700		
3	6799	14/11/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO FENOTEROL + IPRATR	FACTURA ELECTRONICA	26436		3290		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,338		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	12,338					
					Total Comprobante :	12,338			12,338		
3	6800	14/11/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZAROLERG 0.05%	FACTURA ELECTRONICA	26437		3290		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				55,692		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	55,692					
					Total Comprobante :	55,692			55,692		
3	6801	14/11/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMOXICILINA + AC C	FACTURA ELECTRONICA	26463		3290		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				465,350		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	465,350					
					Total Comprobante :	465,350			465,350		
3	6802	14/11/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA 0.3%	FACTURA ELECTRONICA	26466		3290		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,073		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,073					
					Total Comprobante :	25,073			25,073		
3	6803	14/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO AMOXICILINA/ AC CL	FACTURA ELECTRONICA	129214		3286		
				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	6804	14/11/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPLICONA 7.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	129287		3286		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,008,557		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,008,557	
					Total Comprobante :				1,008,557	1,008,557
3	6805	14/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	972839		3288	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		314,874		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		314,874		
				Total Comprobante :				314,874	314,874	
3	6806	14/11/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA 2%+ EPI	FACTURA ELECTRONICA	986402		3288	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		805,928		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		805,928		
				Total Comprobante :				805,928	805,928	
3	6807	14/11/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG F	FACTURA ELECTRONICA	63141		3287	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		53,550		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		53,550		
				Total Comprobante :				53,550	53,550	
3	6808	14/11/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	63183		3287	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		32,844		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		32,844		
				Total Comprobante :				32,844	32,844	
3	6809	14/11/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DOCLOFENACO SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1401088		3289	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		339,864		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		339,864		
				Total Comprobante :				339,864	339,864	
3	6810	14/11/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	FACTURA ELECTRONICA	1401102		3289	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		16,493		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		16,493		
				Total Comprobante :				16,493	16,493	
3	6811	14/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALOPURINOL 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	73352		3292	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		184,426		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		184,426		
				Total Comprobante :				184,426	184,426	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6812	14/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	75360		3292		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				368,900	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,900		
					Total Comprobante :				368,900	368,900	
3	6813	14/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NAPROXENO SODICO 5	FACTURA ELECTRONICA	75392		3292		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,778	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,778		
					Total Comprobante :				3,778	3,778	
3	6814	14/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	75428		3292		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				134,660	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			134,660		
					Total Comprobante :				134,660	134,660	
3	6815	14/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NITROFURANTOINA MA	FACTURA ELECTRONICA	75450		3292		
					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	6816	14/11/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HCL	FACTURA ELECTRONICA	74663		3292		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				136,257	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			136,257		
					Total Comprobante :				136,257	136,257	
3	6817	17/11/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO PROCION SUS OR 20	FACTURA ELECTRONICA	344360		3249		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				254,660	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			254,660		
					Total Comprobante :				254,660	254,660	
					Total día				52,708,323	52,708,323	
3	6818	17/11/2025		DISTRIBUIDORA NOVAMA	COMPRA 3 PAR ZAPATOS SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	225				
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				1,163,237	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,163,237		
					Total Comprobante :				1,163,237	1,163,237	
3	6819	17/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 300 FRASCOS CLORFENAMIN	FACTURA ELECTRONICA	883157				
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				714,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		714,000		
Total Comprobante :									714,000	714,000	
3	6820	17/11/2025		LABORATORIO BIOSANO	COMPRA 3000 AMPOLLA BETAMETASO	FACTURA ELECTRONICA	400294				
				215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			2,263,380		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		2,263,380			
Total Comprobante :									2,263,380	2,263,380	
3	6821	17/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 100 COMPRIMIDOS CLPTRIM	FACTURA ELECTRONICA	574019				
				215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			1,581,510		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,581,510			
Total Comprobante :									1,581,510	1,581,510	
3	6822	17/11/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 10 FRASCOS FENOTEROL IP	FACTURA ELECTRONICA	454887				
				215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			88,060		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		88,060			
Total Comprobante :									88,060	88,060	
3	6823	17/11/2025		LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA 75 FRASCOS CEFADROXILO	FACTURA ELECTRONICA	1303594				
				215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			205,275		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		205,275			
Total Comprobante :									205,275	205,275	
3	6824	17/11/2025		ANA LUISA SPA	COMPRA 12 UNIDAD POLERONES DEP	FACTURA ELECTRONICA	115				
				215-22-02-002-001-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			822,766		
				532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		822,766			
Total Comprobante :									822,766	822,766	
3	6825	17/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAM 2 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	771552			3284	
				215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,820		
				131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		4,820			
Total Comprobante :									4,820	4,820	
3	6826	18/11/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA I	FACTURA ELECTRONICA	78334				
				215-22-04-001-002-003		MATERIALES DE OFICINA MAIS			297,570		
				532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		297,570			
Total Comprobante :									297,570	297,570	
Total día									7,140,618	7,140,618	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6827	18/11/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA I	215-22-04-001-002-003 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MAIS MATERIALES DE USO O CONSUMO	78333		218,984 218,984	218,984
							Total Comprobante :			218,984	218,984
3	6828	18/11/2025		DELTA MEDICAL SPA	SERVICIO DE MANTENCION ESPECIA	215-22-06-006-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	872		357,000 357,000	357,000
							Total Comprobante :			357,000	357,000
3	6829	18/11/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO NORMALIZACION RECINTO	215-31-02-004-002-008 161-02-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA NORMALIZACION SALA PROCEDIMIENTO Y T OBRAS CIVILES	170		3469 26,990,083	26,990,083
							Total Comprobante :			26,990,083	26,990,083
3	6830	18/11/2025		TAGLIS BISTRO S.P.A.	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESP	215-22-01-001-002-008 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS EQUIDAD RURAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	1		3422 1,799,999	1,799,999
							Total Comprobante :			1,799,999	1,799,999
3	6831	18/11/2025		CENTAURO INVERSIONES	COMPRA DE 1 UNIDAD LAPTOP NOT	215-29-06-001-001-000 141-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2281		499,055 499,055	499,055
							Total Comprobante :			499,055	499,055
3	6832	18/11/2025		FABRICACION DE PREND	SERVICIO CONFECCION DE CORPORE	215-22-02-001-002-004 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PROMOCIO TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	129		3421 849,660	849,660
							Total Comprobante :			849,660	849,660
3	6833	18/11/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	36315366		3307 82,950	82,950
							Total Comprobante :			82,950	82,950
3	6834	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6232022		3308	2,669,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			2,669,900	
							Total Comprobante :			2,669,900	2,669,900
3	6835	18/11/2025		EMPRESA ELECTRICA D	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62534183		3309	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				71,300
							SERVICIOS BÁSICOS			71,300	
							Total Comprobante :			71,300	71,300
3	6836	18/11/2025		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-22-08-007-001-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				78,600
							SERVICIOS GENERALES			78,600	
							Total Comprobante :			78,600	78,600
3	6837	18/11/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				94,959
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				26,000
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			94,959	
							SERVICIOS GENERALES			26,000	
							Total Comprobante :			120,959	120,959
3	6838	18/11/2025		AGUIRRE PINEDA CARLO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
							PERSONAL A CONTRATA			46,740	
							Total Comprobante :			46,740	46,740
3	6839	18/11/2025		ARANEDA AREVALO VICT	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
							PERSONAL DE PLANTA			31,653	
							Total Comprobante :			31,653	31,653
3	6840	18/11/2025		ARANEDA BENITEZ EMIL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
							PERSONAL DE PLANTA			93,480	
							Total Comprobante :			93,480	93,480
3	6841	18/11/2025		ARAVENA AGUILERA FEL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370
							PERSONAL A CONTRATA			51,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				51,370	51,370
3	6842	18/11/2025	ASTETE VILLAGRAN SER		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				5,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5,000
					Total Comprobante :				5,000	5,000
3	6843	18/11/2025	BETANZO CUEVAS HECTO		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46,740
					Total Comprobante :				46,740	46,740
3	6844	18/11/2025	BLANCO MEDINA EMELYN		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,009
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				93,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16,009
					Total Comprobante :				109,489	109,489
3	6845	18/11/2025	CABRERA FLORES PAULI		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				63,306
					Total Comprobante :				63,306	63,306
3	6846	18/11/2025	CAMPOS MORALES CRIST		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,653
					Total Comprobante :				31,653	31,653
3	6847	18/11/2025	CAMPOS PROVOSTE LORE		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40,000
					Total Comprobante :				86,740	86,740
3	6848	18/11/2025	CARCAMO SALAZAR DANI		PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			25,685	
							Total Comprobante :			25,685	25,685
3	6849	18/11/2025		CASTILLO BELTRAN GER	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
							PERSONAL DE PLANTA			93,480	
							Total Comprobante :			93,480	93,480
3	6850	18/11/2025		CIFUENTES PACHECO AN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
							PERSONAL DE PLANTA			63,306	
							Total Comprobante :			63,306	63,306
3	6851	18/11/2025		CORTES HUGO PEDRO JA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						215-22-08-007-001-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				140,220
						531-01-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				51,203
						532-08-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			140,220	
							SERVICIOS GENERALES			51,203	
							Total Comprobante :			191,423	191,423
3	6852	18/11/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
							PERSONAL DE PLANTA			93,480	
							Total Comprobante :			93,480	93,480
3	6853	18/11/2025		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-22-08-007-001-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				40,000
							SERVICIOS GENERALES			40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
3	6854	18/11/2025		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-01-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
							PERSONAL DE PLANTA			46,740	
							Total Comprobante :			46,740	46,740
3	6855	18/11/2025		DURAN RETAMAL VALERI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
							PERSONAL A CONTRATA			46,740	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	6856	18/11/2025		FERRADA CABEZAS HAID	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,653	
				Total Comprobante :				31,653	31,653	
3	6857	18/11/2025		FERRADA GUTIERREZ SE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				18,516	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				93,480	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18,516	
				Total Comprobante :				111,996	111,996	
3	6858	18/11/2025		FERREIRA MUÑOZ MARCE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				36,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				36,000	
				Total Comprobante :				36,000	36,000	
3	6859	18/11/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				13,000	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46,740	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13,000	
				Total Comprobante :				59,740	59,740	
3	6860	18/11/2025		HAUSHEER GALVEZ JAVI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31,653	
				Total Comprobante :				31,653	31,653	
3	6861	18/11/2025		HOFFSTETTER GAJARDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
				215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				280,440	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				88,773	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				280,440	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				88,773	
				Total Comprobante :				369,213	369,213	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	6862	18/11/2025		JEREZ JEREZ LILA ALE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740		
					Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	6863	18/11/2025		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				233,700	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				45,778	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			233,700		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,778		
					Total Comprobante :				279,478	279,478	
3	6864	18/11/2025		MADARIAGA OLIVERA PA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,685		
					Total Comprobante :				25,685	25,685	
3	6865	18/11/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,685		
					Total Comprobante :				25,685	25,685	
3	6866	18/11/2025		MIRANDA GUZMAN KAREN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				186,960	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			186,960		
					Total Comprobante :				186,960	186,960	
3	6867	18/11/2025		NAVARRETE LARA XIMEN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,740		
					Total Comprobante :				46,740	46,740	
3	6868	18/11/2025		NOVOA HIDALGO FLOREN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			93,480		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000		
					Total Comprobante :				109,480	109,480	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6869	18/11/2025		NOVOA HIDALGO KAREN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			63,306	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			16,000	
							Total Comprobante :			79,306	79,306
3	6870	18/11/2025		OÑATE VERGARA LISSET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	6871	18/11/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				12,000
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			12,000	
							Total Comprobante :			58,740	58,740
3	6872	18/11/2025		OPORTO LARA HECTOR S	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			93,480	
							Total Comprobante :			93,480	93,480
3	6873	18/11/2025		PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,510
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			46,740	
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			21,510	
							Total Comprobante :			68,250	68,250
3	6874	18/11/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
					215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128,425
					531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			128,425	
							Total Comprobante :			128,425	128,425
3	6875	18/11/2025		PETTIT SOLIS GLORIA A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,800
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,800	
							Total Comprobante :			63,540	63,540
3	6876	18/11/2025		PINO FREIRE FELIPE I	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			93,480	
							Total Comprobante :			93,480	93,480
3	6877	18/11/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
							Total Comprobante :			46,740	46,740
3	6878	18/11/2025		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			63,306	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
							Total Comprobante :			79,306	79,306
3	6879	18/11/2025		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128,425
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			128,425	
							Total Comprobante :			128,425	128,425
3	6880	18/11/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			51,370	
							Total Comprobante :			51,370	51,370
3	6881	18/11/2025		ROMERO MARTINEZ DANI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224			3317	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				32,143
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,143	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			78,883	78,883		
3	6882	18/11/2025		RUIZ SOTO GABRIELA A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			140,220		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			38,000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		140,220			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		38,000			
					Total Comprobante :			178,220	178,220		
3	6883	18/11/2025		SAEZ BURGOS SONIA SC	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,653			
					Total Comprobante :			31,653	31,653		
3	6884	18/11/2025		SALAS LADRON DE GUEV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				140,220	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				52,942	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		140,220			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		52,942			
					Total Comprobante :			193,162	193,162		
3	6885	18/11/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,370	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		51,370			
					Total Comprobante :			51,370	51,370		
3	6886	18/11/2025	SANHUEZA HILCRE MILI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,685			
					Total Comprobante :			25,685	25,685		
3	6887	18/11/2025	SILVA APABLAZA THiar	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	224		3317			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				29,418	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,653			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,418			
					Total Comprobante :			61,071	61,071		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	6888	18/11/2025		TORRES GONZALEZ SUSANA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				46,670
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63,306	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46,670	
							Total Comprobante :			109,976	109,976
3	6889	18/11/2025		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				48,026
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63,306	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,026	
							Total Comprobante :			111,332	111,332
3	6890	18/11/2025		VIVEROS HORMAZABAL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
							Total Comprobante :			46,740	46,740
3	6891	18/11/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	224		3317	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				77,055
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			77,055	
							Total Comprobante :			77,055	77,055
3	6892	18/11/2025		NADIA STEPHANY ROJAS	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCION		DECRETOS EXENTOS	3840		3319	
						215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				16,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
							Total Comprobante :			16,000	16,000
3	6893	18/11/2025		SUSANA IVONNE ROSALE	REEMBOLSO DE PASAJES A FUNCION		DECRETOS EXENTOS	3840		3319	
						215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS				16,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,000	
							Total Comprobante :			16,000	16,000
3	6894	19/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA INSUMOS MEDICOS 30 UNID		FACTURA ELECTRONICA	484186			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				3,074,365
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,074,365	
							Total Comprobante :			3,074,365	3,074,365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		41,237,112	41,237,112
3	6895	19/11/2025		DEGRAFIKA CHILE SPA	COMPRA 4 UD AFICHES LEY 21.331	FACTURA ELECTRONICA	524			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO.				180,785
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			180,785	
						Total Comprobante :			180,785	180,785
3	6896	19/11/2025		REUTTER S.A.	REBAJA OBLIGACION N°7493, POR	FACTURA ELECTRONICA	1007484			
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				-260,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-260,610	
						Total Comprobante :			-260,610	-260,610
3	6897	19/11/2025		REUTTER S.A.	INSUMOS AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	1007484		3320	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				260,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			260,610	
						Total Comprobante :			260,610	260,610
3	6898	19/11/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO DESLORATADINA 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	28961		3321	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,804
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
3	6899	20/11/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA INSUMOS ACIDO ORTOFOSFO	FACTURA ELECTRONICA	89535		3332	
					215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				2,931,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,931,565	
						Total Comprobante :			2,931,565	2,931,565
						Total día			3,126,154	3,126,154
3	6900	20/11/2025		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DESPER	FACTURA ELECTRONICA	493		3336	
					215-22-06-006-002-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				204,680
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			204,680	
						Total Comprobante :			204,680	204,680
3	6901	20/11/2025		ANTIQUEO LANDEROS YE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6902	20/11/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	6903	20/11/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			72,800	72,800
								Total Comprobante :		72,800	72,800
3	6904	20/11/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	6905	20/11/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	54,600
								Total Comprobante :		54,600	54,600
3	6906	20/11/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
								Total Comprobante :		18,200	18,200
3	6907	20/11/2025		ERICES OLIVA GABRIEL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300
								Total Comprobante :		27,300	27,300
3	6908	20/11/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
								Total Comprobante :		9,100	9,100
3	6909	20/11/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	229		3358	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :		27,300		27,300	
3	6910	20/11/2025		GODOY RIVAS DANIELA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6912	20/11/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6913	20/11/2025		HERNANDEZ SANDOVAL P	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6914	20/11/2025		KRAUSE MEDEL MARIOL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6915	20/11/2025		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6916	20/11/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6917	20/11/2025		MENA OLIVA MICSÍ KAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		
					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	6918	20/11/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229		3358		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				54,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	
							Total Comprobante :			54,600	54,600
3	6919	20/11/2025		NUÑEZ SANTANDER NATA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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	6920	20/11/2025		PACHECO RAMOS NUR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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	6921	20/11/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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	6922	20/11/2025		PLACENCIA SANHUEZA D	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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	6923	20/11/2025		POBLETE BECARES CARL	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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	6924	20/11/2025		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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	6926	20/11/2025		VALLEJOS CAMPOS CARO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	229			3358	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6927	20/11/2025		HAUSHEER GALVEZ JAVI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	229		3358	9,100
Total Comprobante :										9,100	9,100
3	6929	20/11/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA ADULTO 180	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	83781		3370	847,280
Total Comprobante :										847,280	847,280
3	6930	20/11/2025		REUTTER S.A.	INSUMOS AERO CAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	1012313		3369	260,610
Total Comprobante :										260,610	260,610
3	6931	20/11/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	229		3358	18,200
Total Comprobante :										18,200	18,200
3	6932	20/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA 25 MG	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	881307		3372	222,530
Total Comprobante :										222,530	222,530
3	6933	20/11/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	265633		3373	525,504
Total Comprobante :										525,504	525,504
3	6934	20/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG IN	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	370042		3374	3,648,540
Total Comprobante :										3,648,540	3,648,540
3	6935	20/11/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	52967		3375	3,939,909

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		3,939,909		
							Total Comprobante :		3,939,909		3,939,909
3	6936	20/11/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO BETAPLEX 25 MG IN	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	32257		3376	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				503,370
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			503,370	
							Total Comprobante :			503,370	503,370
3	6937	20/11/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GLIBENCL. BE. COMP	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	485334		3377	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				349,696
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,696	
							Total Comprobante :			349,696	349,696
3	6938	20/11/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO METFORMINA HCL 100	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	208378		3378	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,113,662
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,113,662	
							Total Comprobante :			1,113,662	1,113,662
3	6939	20/11/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA COMP. 2	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	878751		3379	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				222,530
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,530	
							Total Comprobante :			222,530	222,530
3	6940	20/11/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO ENALAPRIL 10 MG I	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	575329		3380	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,060,290
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,060,290	
							Total Comprobante :			1,060,290	1,060,290
3	6941	20/11/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO HIDRORONOL 50 MG	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	229235		3381	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				604,996
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			604,996	
							Total Comprobante :			604,996	604,996
3	6942	20/11/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG.	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	51674		3382	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,939,909
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,939,909	
							Total Comprobante :			3,939,909	3,939,909

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6943	20/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICI	FACTURA ELECTRONICA	398342		3383	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				918,918
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			918,918	
						Total Comprobante :			918,918	
3	6944	20/11/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25	FACTURA ELECTRONICA	398360		3383	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				339,293
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			339,293	
						Total Comprobante :			339,293	
3	6945	20/11/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG I	FACTURA ELECTRONICA	10656		3384	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				898,569
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			898,569	
						Total Comprobante :			898,569	
3	6946	20/11/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	10675		3384	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				276,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			276,080	
						Total Comprobante :			276,080	
3	6947	20/11/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 5 MG I	FACTURA ELECTRONICA	10702		3384	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				343,613
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			343,613	
						Total Comprobante :			343,613	
3	6948	20/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20 M	FACTURA ELECTRONICA	363210		3385	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,345,983
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,345,983	
						Total Comprobante :			3,345,983	
3	6949	20/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG IN	FACTURA ELECTRONICA	363211		3385	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,648,540
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,648,540	
						Total Comprobante :			3,648,540	
3	6950	20/11/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20 M	FACTURA ELECTRONICA	370011		3385	
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				3,345,983
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,345,983	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER		
				Total Comprobante :				3,345,983	3,345,983			
3	6951	20/11/2025		SANDOZ CHILE SPA	MEDICAMENTO PREQIFIN 35 MG I	FACTURA ELECTRONICA	10868		3371			
				215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				16,363			
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				16,363			
				Total Comprobante :				16,363	16,363			
3	6952	21/11/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1800 PLACAS DE AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	128658					
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					349,812		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				349,812			
				Total Comprobante :				349,812	349,812			
				Total día				31,454,460		31,454,460		
3	6953	21/11/2025		COMERCIAL A Y B S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA EXAMENE	FACTURA ELECTRONICA	69092					
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					175,251		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175,251			
				Total Comprobante :				175,251		175,251		
3	6954	21/11/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	COMPRA ARTICULOS LIBRERIA INSU	FACTURA ELECTRONICA	2654			3420		
				215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA CECOSF					1,411,233		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,411,233			
				Total Comprobante :				1,411,233		1,411,233		
3	6955	21/11/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	FACTURA ELECTRONICA	827			3432		
				215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO					2,184,840		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2,184,840			
				Total Comprobante :				2,184,840		2,184,840		
3	6956	21/11/2025		ARTEVISUAL SPA	COMPRA 200 UNIDAD MORRALES 200	FACTURA ELECTRONICA	23					
				215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.					932,960		
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				932,960			
				Total Comprobante :				932,960		932,960		
3	6957	21/11/2025		EMPRESA DE SERVICIOS	COMPRA PROYECTOR DE OPTOTIPOS	FACTURA ELECTRONICA	3303					
				215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC					1,904,000		
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,904,000			
				Total Comprobante :				1,904,000		1,904,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6958	21/11/2025		ECONOTE SPA	COMPRA 2 UNIDAD	NOTEBOOK MARCA	FACTURA ELECTRONICA	252			
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2,779,999
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,779,999	
							Total Comprobante :			2,779,999	2,779,999
3	6959	21/11/2025		FAST OFFICE LIMITADA	COMPRA 4 UNIDAD	BUTACA 4 ASIEN	FACTURA ELECTRONICA	1243			
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,068,220
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,068,220	
							Total Comprobante :			1,068,220	1,068,220
3	6960	21/11/2025		VEPRINT SPA	CONFECCION MATERIAL DE IMPRENT		FACTURA ELECTRONICA	3759			
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,011,024
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,011,024	
							Total Comprobante :			1,011,024	1,011,024
3	6961	21/11/2025		COMERCIALIZADORA VIP	COMPRA 2 UNIDAD	REGULADOR ESTA	FACTURA ELECTRONICA	1027			
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				242,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
							Total Comprobante :			242,760	242,760
3	6962	21/11/2025		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA ESPIROMETRO PARA SALA E		FACTURA ELECTRONICA	10975			
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				3,416,490
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			3,416,490	
							Total Comprobante :			3,416,490	3,416,490
3	6963	21/11/2025		SUBIR A GATAS SPA	COMPRA INSUMOS DE ACEITES MEDI		FACTURA ELECTRONICA	1			
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				2,080,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,080,000	
							Total Comprobante :			2,080,000	2,080,000
3	6964	21/11/2025		SUBIR A GATAS SPA	COMPRA INSUMO DE LIBRERIA 20 U		FACTURA ELECTRONICA	4			
						215-22-04-001-002-027	MATERIALES DE OFICINA CUIDADOS COMUNI				684,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			684,990	
							Total Comprobante :			684,990	684,990
3	6965	21/11/2025		ARLEKIN SPA	COMPRA JUEGOS DIDACTICOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	6102			
						215-22-04-999-002-042	OTROS SALA AIDIA				190,323
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,323	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				190,323	190,323		
3	6966	21/11/2025		SUPER SPORT Y MEDICA	COMPRA PISO TATAMI 110 UNIDADE	FACTURA ELECTRONICA	1717		3417		
				215-22-04-999-002-042	OTROS SALA AIDIA				1,528,938		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,528,938			
				Total Comprobante :				1,528,938	1,528,938		
3	6967	21/11/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	COMPRA ARTICULOS DE HOGAR PARA	FACTURA ELECTRONICA	2235				
				215-22-02-001-002-010	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SALA AIDIA					290,003	
				215-29-04-002-029-000	MOBILIARIO Y OTROS SALA AIDIA					1,544,977	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				290,003		
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1,544,977		
				Total Comprobante :				1,834,980	1,834,980		
3	6968	21/11/2025	SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO IMPRESION EN VINILO P	FACTURA ELECTRONICA	845			3424		
				215-22-04-999-002-007	OTROS PROMOCION					200,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				200,000		
				Total Comprobante :				200,000	200,000		
3	6969	21/11/2025	SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA BAULES DE TRANSPORTE CE	FACTURA ELECTRONICA	19291			3425		
				215-22-04-999-002-025	OTROS PLAN ARAUCANIA					125,800	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				125,800		
				Total Comprobante :				125,800	125,800		
3	6970	24/11/2025	CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA 12 UN MANTELES DESTINAD	FACTURA ELECTRONICA	2729			3433		
				215-22-02-001-002-004	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PROMOCIO					100,000	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				100,000		
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
				Total día				21,871,808	21,871,808		
3	6971	24/11/2025	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA R	FACTURA ELECTRONICA	14090509					
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.					2,166,030	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2,166,030		
				Total Comprobante :				2,166,030	2,166,030		
3	6972	24/11/2025	BAIR SPA	COMPRA 1 UD ULTRA SONIDO 1 UD	FACTURA ELECTRONICA	167					
				215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PPTO.					2,011,029	
				141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,877,368		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			133,661	
							Total Comprobante :			2,011,029	2,011,029
3	6973	24/11/2025		SOLUCIONES PARA TRAT	COMPRA 250 KILOGRAMOS SAL INDU	FACTURA ELECTRONICA	1499				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.					147,263
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147,263	
						Total Comprobante :				147,263	147,263
3	6974	24/11/2025		TECSERMED SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	393				
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					523,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				523,600	
						Total Comprobante :				523,600	523,600
3	6975	24/11/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	SE REBAJA OBLIGADO 7469 POR CA	FACTURA ELECTRONICA	10313				
					215-29-04-002-026-000	MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL					-195,160
					532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES				-195,160	
						Total Comprobante :				-195,160	-195,160
3	6976	24/11/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA DE 1 UNIDAD PANEL ARAÑA	FACTURA ELECTRONICA	10313			3409	
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL					195,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195,160	
						Total Comprobante :				195,160	195,160
3	6977	24/11/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA PREST. SAERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	18			3388	
					215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS					645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				645,494	
						Total Comprobante :				645,494	645,494
3	6978	24/11/2025		SERVICIO DE SALUD AR	SERVICIO DE ATENCIONES GINECOL	FACTURA EXENTA ELECT	6393			3404	
					215-22-11-999-002-010	OTROS RESOLUTIVIDAD - GINECOLOGIA					1,250,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,250,000	
						Total Comprobante :				1,250,000	1,250,000
3	6979	25/11/2025		ERICES OLIVA GABRIEL	REBAJA DEVENGO 5108 DEL 05.09	BOLETA A HONORARIOS	3				
					215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS					-301,231
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				-301,231	
						Total Comprobante :				-301,231	-301,231
						Total día				6,442,185	6,442,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6980	25/11/2025		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 4500 CIPROFLOXACINO 6 F		FACTURA ELECTRONICA	180289			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				246,330
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			246,330	
							Total Comprobante :			246,330	246,330
3	6981	25/11/2025		INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA 4500 CIPROFLOXACINO 6 F		FACTURA ELECTRONICA	180290			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				233,050
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			233,050	
							Total Comprobante :			233,050	233,050
3	6982	25/11/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 2000 AMPOLLA DICLOFENAC		FACTURA ELECTRONICA	575378			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,064,883
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,064,883	
							Total Comprobante :			1,064,883	1,064,883
3	6983	25/11/2025		FARMACEUTICA INSUVAL	COMPRA 200 AMPOLLA HIDROCORTIS		FACTURA ELECTRONICA	182306			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				511,700
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			511,700	
							Total Comprobante :			511,700	511,700
3	6984	25/11/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA MEDICAMENTO 200 AMPOLLA		FACTURA ELECTRONICA	455173			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				439,586
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			439,586	
							Total Comprobante :			439,586	439,586
3	6985	25/11/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 300 FRASCOS PARACETAMOL		FACTURA ELECTRONICA	1178524			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				340,664
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			340,664	
							Total Comprobante :			340,664	340,664
3	6986	25/11/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 1998 NITROFURANTOINA ME		FACTURA ELECTRONICA	716005			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				141,372
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			141,372	
							Total Comprobante :			141,372	141,372
3	6987	25/11/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA 100 AMPOLLA PENICILINA		FACTURA ELECTRONICA	734474			
					215-22-04-004-002-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				2,521,227

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		2,521,227		
						Total Comprobante :		2,521,227		2,521,227
3	6988	25/11/2025		COMERCIALIZADORA MED	COMPRA ARTICULOS MEDICOS Y CLI	FACTURA ELECTRONICA	5846			
					215-22-04-013-002-026	EQUIPOS MENORES SALA AIDIA				116,620
					215-22-04-999-002-042	OTROS SALA AIDIA				258,706
					215-29-04-002-029-000	MOBILIARIO Y OTROS SALA AIDIA				213,010
					215-29-05-002-002-020	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD. SA				1,019,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		375,326		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		213,010		
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		1,019,830		
						Total Comprobante :		1,608,166		1,608,166
3	6989	25/11/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA MATERIALES DE ASEO PAR	FACTURA ELECTRONICA	14086826			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				2,090,205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,090,205		
						Total Comprobante :		2,090,205		2,090,205
3	6990	25/11/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	5049		3403	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				579,832
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		579,832		
						Total Comprobante :		579,832		579,832
3	6991	25/11/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA GLOBAL MATERIALES DE AS	FACTURA ELECTRONICA	7119			
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				3,460,883
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,460,883		
						Total Comprobante :		3,460,883		3,460,883
3	6992	25/11/2025		AYZ ESTUDIO SPA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P	FACTURA ELECTRONICA	2098		3412	
					215-22-04-001-002-028	MATERIALES DE OFICINA SALA AIDIA				115,549
					215-22-04-999-002-042	OTROS SALA AIDIA				73,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		189,329		
						Total Comprobante :		189,329		189,329
3	6993	25/11/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBR	MEMORANDUM	90		3394	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				296,877,181
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				44,492,806
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				14,703,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,749,006	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,699,127	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,611,783	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			39,773,768	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			9,143,761	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			296,877,181	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			21,523,326	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,264,314	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			92,585,819	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			13,879,377	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			16,309,032	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			766,044	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			189,445	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			4,716,008	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			638,727	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			10,318,946	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			2,026,290	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			92,585,819	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,872,033	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,199,637	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			18,513,731	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,777,065	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,232,817	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			18,513,731	
						215-21-03-005-001-007	ASIG. ESP. TRANS. ART. 45, LEY N°19.378			605,565	
						215-21-03-005-001-013	BONIFICACION COMPESATORIA			348,702	
						215-21-03-005-001-015	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			159,417	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,307,043	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	764,715,769			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	245,087,177			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,458,071			
						Total Comprobante :		1,053,261,017		1,053,261,017	
3	6994	26/11/2025		ITURRIETA FERNANDEZ	CONTRATO ARRIENDO DE INMUEBLE	FACTURA EXENTA ELECT	3			3397	
						215-22-09-999-002-009	OTROS SALA AIDIA			6,000,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,000,000			
						Total Comprobante :		6,000,000		6,000,000	
						Total día		1,072,688,244		1,072,688,244	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6995	26/11/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	235			3402	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				25,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,653	
						Total Comprobante :				57,306	57,306
3	6996	26/11/2025		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	235			3402	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				21,488
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,488	
						Total Comprobante :				68,228	68,228
3	6997	27/11/2025		MEDICALTEK CHILE S.A	COMPRA INSUMOS 8 JERINGAS 10 U	FACTURA ELECTRONICA	53645			3418	
						215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				2,385,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,385,175	
						Total Comprobante :				2,385,175	2,385,175
						Total día				2,510,709	2,510,709
3	6998	27/11/2025		MEDICALTEK CHILE S.A	COMPRA INSUMOS 8 JERINGAS 10 U	FACTURA ELECTRONICA	54147			3418	
						215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				459,548
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			459,548	
						Total Comprobante :				459,548	459,548
3	6999	27/11/2025		SOC DE SERVICIOS DE	SERVICIO DE INFORMESRADIOLOGIC	FACTURA EXENTA ELECT	2319			3426	
						215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS				1,104,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,104,000	
						Total Comprobante :				1,104,000	1,104,000
3	7000	27/11/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	SERVICIO EVENTOS DE PRODUCCION	FACTURA ELECTRONICA	1431			3428	
						215-22-11-999-002-012	OTROS CECOSF				1,600,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,600,000	
						Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
3	7226	28/11/2025		SOCIEDAD NEWEN CHILE	(4-2944) REVERSA DE ASIENTO CO	FACTURA ELECTRONICA	1496				
						215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				199,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,980		
Total Comprobante :									199,980		199,980
Total día									3,363,528		3,363,528
Total día											
Total impreso									5,939,806,292		5,939,806,292