

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	41	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025			0	0	0	
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			80,000,000	
						115-07-02-004-000-000	VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO COMUN			25,975,500	
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			1,446,044	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				4,147,347
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,828,153
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				80,000,000
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,446,044
							Total Comprobante :		107,421,544		107,421,544
1	42	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025			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			2,842,874	
						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	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,395,090	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,035,300	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				861,401
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				870,652,965
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				4,533,689
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,035,300
							Total Comprobante :		877,083,355		877,083,355
							Total día		984,504,899		984,504,899
1	43	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			538,146	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			13,596,160	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				2,170,815
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				538,146
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				11,425,345
							Total Comprobante :		14,134,306		14,134,306
							Total día		14,134,306		14,134,306
2	53	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			77,074,295	
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				24,760,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,079,062	
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				29,710,054
							RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				5,450,121
							INGRESOS POR PERCIBIR				1,074,481
							Total Comprobante :		77,074,295		77,074,295
							Total día		77,074,295		77,074,295
2	54	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025			0	0	0	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		148,982,449		
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		127,170,648		
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		144,000		
							CECOSF				8,134,887
							FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)				23,625,296
							SAPU				15,525,327
							SAR				79,286,092
							DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				80,000,000
							VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO COMUN				25,975,500
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI				1,446,044
							INGRESOS POR PERCIBIR				4,163,565
							ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				144,000
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				37,215,127
							DOCUMENTOS CADUCADOS				781,259
							Total Comprobante :		276,297,097		276,297,097
							Total día		276,297,097		276,297,097
2	55	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025			0	0	0	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		877,130,855		
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		1,841,228		
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		192,000		
							PERCAPITA				804,026,547
							DESEMPEÑO DIFICIL - OTROS ING. DEL SSAN				51,316,722
							ASIG. CONDUCTORES - OTROS ING. DEL SSAN				2,842,874
							DIF. NIV. CATEG. C LEY 20.858 - OTROS ING. DE				5,623,068
							ASIG. COMP. PROFESIONALES - OTROS ING. DE				6,843,754
							VENTA DE BIENES				5,395,090
							OTROS				1,035,300
							ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				192,000
							DOCUMENTOS CADUCADOS				1,888,728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									879,164,083	879,164,083	
Total día									879,164,083	879,164,083	
2	56	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS		4,237,524		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		106,150,713		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI		459,088,456		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD		37,481,127		
						115-05-03-006-002-003	CECOSF				8,134,887
						115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL				14,010,449
						115-05-03-006-002-007	SAPU				15,525,327
						115-05-03-006-002-008	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL				9,462,433
						115-05-03-006-002-010	SAR				79,286,092
						115-05-03-006-002-015	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES				7,888,743
						115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES				13,497,257
						115-05-03-006-002-020	ELIGE VIDA SANA				21,662,182
						115-05-03-006-002-022	EQUIDAD EN SALUD RURAL				11,852,400
						115-05-03-006-002-024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				66,437,225
						115-05-03-006-002-025	MAIS				22,277,390
						115-05-03-006-002-029	DIR (A.T.D.)				5,295,640
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA SENAME				8,159,709
						115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM				4,700,545
						115-05-03-006-002-038	SALUD MENTAL				12,993,389
						115-05-03-006-002-039	AT. INTEGRAL SALUD ESCOLAR N Y N 5 A 9 A				7,372,783
						115-05-03-006-002-041	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES				25,999,035
						115-05-03-006-002-043	CUIDADOS PREVENTIVOS Y T.C.C.U. EN APS				1,454,384
						115-05-03-006-002-047	ODONTOLOGICO SALUD BUCAL				122,937,798
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY				538,146
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				13,596,160
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				30,431,360
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				19,713,070
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				38,708,176
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME				1,949,606
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				1,214,195
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE				37,409,127
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4,309,524
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				140,788
Total Comprobante :									606,957,820	606,957,820	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		606,957,820	606,957,820
5	1539	01/10/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	AJUSTE CONTABLE PARA CONSTITUI	311-02-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA	112967603			
						221-01-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			51,648	
						221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				51,648
						221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			51,648	
						215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES PPTO.				51,648
							Total Comprobante :			103,296	103,296
							Total día			103,296	103,296
5	1688	08/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L	221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,823,269	
							Total Comprobante :			2,823,269	2,823,269
							Total día			2,823,269	2,823,269
5	1689	01/10/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	LM N°118068383-2, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	1180683832			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,826,589	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,826,589
							Total Comprobante :			2,826,589	2,826,589
							Total día			2,826,589	2,826,589
5	1690	01/10/2025		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°21307087-8, PERIODO DEL 0	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	213070878			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			457,941	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				457,941
							Total Comprobante :			457,941	457,941
5	1691	01/10/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	LM N°21446346-6, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	214463466			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			41,787	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,787
							Total Comprobante :			41,787	41,787
5	1692	01/10/2025		RAMIREZ PAREDES CRIS	LM N°21442196-8, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	214421968			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			457,941	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				457,941
							Total Comprobante :			457,941	457,941
5	1693	01/10/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	LM N°118901165-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1189011659			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	295,775		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			295,775
							Total Comprobante :		295,775		295,775
5	1694	01/10/2025		CASTELLAR SANJUANELO	LM N°118965416-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1189654169			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	804,582		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			804,582
							Total Comprobante :		804,582		804,582
5	1695	01/10/2025		SALAS LADRON DE GUEV	LM N°118339169-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1183391697			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	240,237		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			240,237
							Total Comprobante :		240,237		240,237
5	1696	01/10/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°21398855-7, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	213988557			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,580		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,580
							Total Comprobante :		15,580		15,580
5	1697	01/10/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°21449853-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	214498537			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,580		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,580
							Total Comprobante :		15,580		15,580
5	1698	01/10/2025		DOMINGUEZ BARRAGAN C	LM N°118944170-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	118944170			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	190,834		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			190,834
							Total Comprobante :		190,834		190,834
5	1699	01/10/2025		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°119045942-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1190459426			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,645,313		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,645,313
							Total Comprobante :		1,645,313		1,645,313
5	1700	01/10/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	LM ACHS N°8616930, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8616930			
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	49,832		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,832
							Total Comprobante :		49,832		49,832

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1701	01/10/2025		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			2,482,193	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,482,193
							Total Comprobante :			2,482,193	2,482,193
5	1702	01/10/2025		TOLOZA ARENAS DIEGO	LM ACHS N°8624075, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8624075			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			46,738	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,738
							Total Comprobante :			46,738	46,738
5	1703	01/10/2025		KRAUSE MEDEL MARIOL	LM ACHS N°8629497, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8629497			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			467,346	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				467,346
							Total Comprobante :			467,346	467,346
5	1704	08/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			4,147,349	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				4,147,349
							Total Comprobante :			4,147,349	4,147,349
							Total día			11,359,028	11,359,028
5	1705	01/10/2025		FUENTES GARCIA CONS	LM PARENTAL, PERIODO DEL 26 JU		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,155,731	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,155,731
							Total Comprobante :			5,155,731	5,155,731
							Total día			5,155,731	5,155,731
5	1706	16/10/2025		GONZALEZ MORALES VAL	(2-52:4-2582) ASIENTO CONTABLE						
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-404,508
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				404,508
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-404,508	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			404,508	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	1707	20/10/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-2080) 6° RENDICION DE CUENT		RENDICION DE CUENTA	6	165	2175	1695
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				43,590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	43,590		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	43,590		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			43,590
						Total Comprobante :		87,180		87,180
						Total día		87,180		87,180
5	1708	20/10/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-2081) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	165	2174	1696
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				473,746	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	473,746				
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	473,746				
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				473,746	
				Total Comprobante :		947,492			947,492	
5	1709	20/10/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 7° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	7	35	331	221
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				101,640
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	101,640			
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	101,640			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				101,640
					Total Comprobante :		203,280			203,280
5	1710	20/10/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	(4-2079) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	165	2176	1694
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				197,190
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	197,190			
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	197,190			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				197,190
					Total Comprobante :		394,380			394,380
5	1711	20/10/2025	FLORENTINA NOVOA HID	(4-2421) 9° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	9	190	2540	1930	
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.				211,353	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	211,353				
				215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	211,353				
				114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				211,353	
				Total Comprobante :		422,706			422,706	
5	1712	21/10/2025	SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL SSA	RESOLUCION EXENTA	2370				
				115-05-03-006-002-006	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)				33,750,422	
				441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN					33,750,422
				Total Comprobante :					33,750,422	33,750,422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
							Total día		35,718,280	35,718,280	
5	1713	21/10/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUN	RESOLUCION EXENTA	2430				
					115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			3,156,049		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				3,156,049	
					Total Comprobante :			3,156,049	3,156,049		
5	1714	01/10/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°124015358-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1240153587				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			697,081		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				697,081	
					Total Comprobante :			697,081	697,081		
					Total día			3,853,130	3,853,130		
5	1715	01/10/2025		AREVALO ANDIA HECTOR	LM N°124313720-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1243137205				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			931,874		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				931,874	
					Total Comprobante :			931,874	931,874		
5	1716	02/10/2025		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°124431737-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244317371				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			34,825		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,825	
					Total Comprobante :			34,825	34,825		
					Total día			966,699	966,699		
5	1717	06/10/2025		MAUREIRA VERA PAULIN	LM N°124561778-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1245617786				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			374,194		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				374,194	
					Total Comprobante :			374,194	374,194		
					Total día			374,194	374,194		
5	1718	09/10/2025		SAN MARTIN MARDONES	LM N°124602788-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1246027885				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			524,819		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				524,819	
					Total Comprobante :			524,819	524,819		
					Total día			524,819	524,819		
5	1719	06/10/2025		SANCHEZ SANCHEZ MIGU	LM N°124636904-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1246369042				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				20,100
							Total Comprobante :			20,100	20,100
							Total día			20,100	20,100
5	1720	08/10/2025		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°124653110-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1246531109			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,413	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,413
							Total Comprobante :			17,413	17,413
							Total día			17,413	17,413
5	1721	08/10/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°22425814-3, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	224258143			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,092	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,092
							Total Comprobante :			33,092	33,092
5	1722	09/10/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°124684574-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	124684574			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,861,505	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,861,505
							Total Comprobante :			2,861,505	2,861,505
							Total día			2,894,597	2,894,597
5	1723	08/10/2025		HAUSHEER GALVEZ JAVI	LM N°124686365-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1246863659			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,267	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,267
							Total Comprobante :			8,267	8,267
							Total día			8,267	8,267
5	1724	11/10/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°124711656-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247116563			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			530,009	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				530,009
							Total Comprobante :			530,009	530,009
							Total día			530,009	530,009
5	1725	09/10/2025		FERREIRA HENRIQUEZ	LM N°124747380-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247473803			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,070	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,070
							Total Comprobante :			12,070	12,070
							Total día			12,070	12,070

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1726	10/10/2025		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°22439778-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	22439778			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,164,290	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,164,290
							Total Comprobante :			1,164,290	1,164,290
							Total día			1,164,290	1,164,290
5	1727	09/10/2025		FRITZ CID VALESKA VA	LM N°22441883-3, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	224418833			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,619	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,619
							Total Comprobante :			42,619	42,619
							Total día			42,619	42,619
5	1728	10/10/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°124790514-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247905142			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,415,258	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,415,258
							Total Comprobante :			1,415,258	1,415,258
							Total día			1,415,258	1,415,258
5	1729	13/10/2025		ARAVENA AGUILERA FEL	LM N°22461979-0, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	224619790			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			83,040	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,040
							Total Comprobante :			83,040	83,040
							Total día			83,040	83,040
5	1730	13/10/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°124885932-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1248859322			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,025	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,025
							Total Comprobante :			42,025	42,025
5	1731	16/10/2025		CIFUENTES PACHECO SE	LM N°124888946-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1248889469			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,520	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,520
							Total Comprobante :			72,520	72,520
							Total día			114,545	114,545
5	1732	13/10/2025		GUTIERREZ ESPINOZA M	LM N°124898384-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1248983848			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,635	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				11,635
							Total Comprobante :			11,635	11,635
							Total día			11,635	11,635
5	1733	15/10/2025		VERGARA DIAZ ALEJAND	LM N°124945872-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249458720			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			585,296	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				585,296
							Total Comprobante :			585,296	585,296
							Total día			585,296	585,296
5	1734	15/10/2025		VALENZUELA FIGUEROA	LM N°124952774-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249527749			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			54,893	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,893
							Total Comprobante :			54,893	54,893
5	1735	16/10/2025		GUIÑEZ PAVEZ JORGE A	LM N°124955750-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249557850			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,715	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,715
							Total Comprobante :			9,715	9,715
							Total día			64,608	64,608
5	1736	17/10/2025		PACHECO RAMOS NUR	LM N°124958438-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249584386			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,176,597	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,176,597
							Total Comprobante :			2,176,597	2,176,597
							Total día			2,176,597	2,176,597
5	1737	16/10/2025		SOTOMAYOR SEPULVEDA	LM N°124985154-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249851546			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			368,757	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				368,757
							Total Comprobante :			368,757	368,757
							Total día			368,757	368,757
5	1738	20/10/2025		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°125008524-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250085245			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			803,418	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				803,418
							Total Comprobante :			803,418	803,418
							Total día			803,418	803,418

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1739	17/10/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°125022234-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	125022234			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,309	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,309
							Total Comprobante :			21,309	21,309
							Total día			21,309	21,309
5	1740	20/10/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°125041738-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250417388			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,795	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,795
							Total Comprobante :			42,795	42,795
							Total día			42,795	42,795
5	1741	21/10/2025		GUNDERMANN KROLL JAC	LM N°125078628-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250786286			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,999	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,999
							Total Comprobante :			17,999	17,999
							Total día			17,999	17,999
5	1742	21/10/2025		MEDINA ILLANES MACA	LM N°22515062-1, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	225150621			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			98,613	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,613
							Total Comprobante :			98,613	98,613
5	1743	22/10/2025		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°125081511-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250815111			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			658,943	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				658,943
							Total Comprobante :			658,943	658,943
							Total día			757,556	757,556
5	1744	23/10/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°125206347-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1252063478			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,729	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,729
							Total Comprobante :			16,729	16,729
							Total día			16,729	16,729
5	1745	24/10/2025		SALAZAR CASTRO RUTH	LM N°125245854-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1252458545			
					115-08-01-002-003-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,937	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				9,937
							Total Comprobante :			9,937	9,937
							Total día			9,937	9,937
5	1746	28/10/2025		SEPULVEDA ZENGLEIN P	LM N°125309166-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1253091661			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			728,980	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				728,980
							Total Comprobante :			728,980	728,980
							Total día			728,980	728,980
5	1747	27/10/2025		VARELA DIAZ SONIA DE	LM N°125339133-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1253391339			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,088	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,088
							Total Comprobante :			24,088	24,088
							Total día			24,088	24,088
5	1748	23/10/2025		ARAYA ARAYA VIVIANA	LM N°22547923-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	225479232			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,275,909	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,275,909
							Total Comprobante :			2,275,909	2,275,909
							Total día			2,275,909	2,275,909
5	1749	27/10/2025		ERICES ROMERO JOSE	LM N°125355321-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1253553215			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			151,694	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				151,694
							Total Comprobante :			151,694	151,694
							Total día			151,694	151,694
5	1750	31/10/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°125393574-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1253935746			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			697,081	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				697,081
							Total Comprobante :			697,081	697,081
							Total día			697,081	697,081
5	1751	30/10/2025		ZAMBRANO MORA MARION	LM N°125497323-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1254973234			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			139,906	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				139,906
							Total Comprobante :			139,906	139,906

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER		
						Total día		139,906		139,906	
5	1752	29/10/2025		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°125523084-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1255230847				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		42,619				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,619		
						Total Comprobante :		42,619		42,619	
						Total día		42,619		42,619	
5	1753	01/10/2025		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°124376765-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1243767659				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		26,133				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,133		
						Total Comprobante :		26,133		26,133	
						Total día		26,133		26,133	
5	1754	02/10/2025		VEGA GONZALEZ PAULA	LM N°124405235-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244052351				
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		21,022				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,022		
						Total Comprobante :		21,022		21,022	
						Total día		21,022		21,022	
5	1755	02/10/2025	ANCAMILLA OLATE RUT	LM N°124447820-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244478200					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		27,394				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,394		
						Total Comprobante :		27,394		27,394	
5	1756	03/10/2025	MOLINA ROMERO THIARE	LM N°124452152-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244521521					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		15,136				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,136		
						Total Comprobante :		15,136		15,136	
						Total día		42,530		42,530	
5	1757	02/10/2025	NOVOA NAVARRETE ALON	LM N°124478939-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244789397					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		11,981				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,981		
						Total Comprobante :		11,981		11,981	
						Total día		11,981		11,981	
5	1758	06/10/2025	CARRASCO CARES GUIL	LM N°39622554, PERIODO DEL 06	LICENCIA MEDICA	39622554					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			50,778	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,778
							Total Comprobante :			50,778	50,778
							Total día			50,778	50,778
5	1759	06/10/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°39622555, PERIODO DEL 06		LICENCIA MEDICA	39622555			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,488	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,488
							Total Comprobante :			131,488	131,488
5	1760	06/10/2025		NOVOA NAVARRETE ALON	LM N°124563200-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1245632009			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,963	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,963
							Total Comprobante :			23,963	23,963
5	1761	06/10/2025		HOFFSTETTER GAJARDO	LM N°124571732-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1245717322			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			269,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				269,644
							Total Comprobante :			269,644	269,644
5	1762	06/10/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	LM N°39622558, PERIODO DEL 06		LICENCIA MEDICA	39622558			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			31,437	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,437
							Total Comprobante :			31,437	31,437
5	1763	06/10/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°124649423-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1246494238			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,623	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,623
							Total Comprobante :			13,623	13,623
5	1764	08/10/2025		JOFRE ALCARRUZ CAMIL	LM N°22424452-5, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	224244525			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,138,949	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,138,949
							Total Comprobante :			1,138,949	1,138,949
							Total día			1,609,104	1,609,104
5	1765	08/10/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	LM N°124667612-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1246676123			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,814	

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		20,814	20,814
						Total Comprobante :			20,814	20,814
5	1766	08/10/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°22427307-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	22427307			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	2,304,367		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,304,367	2,304,367
						Total Comprobante :			2,304,367	2,304,367
5	1767	09/10/2025		FUENTES FLORES YADNA	LM N°39622508, PERIODO DEL 09	LICENCIA MEDICA	39622508			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	219,017		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		219,017	219,017
						Total Comprobante :			219,017	219,017
						Total día			2,544,198	2,544,198
5	1768	08/10/2025		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°39622507, PERIODO DEL 08	LICENCIA MEDICA	39622507			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	41,469		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		41,469	41,469
						Total Comprobante :			41,469	41,469
						Total día			41,469	41,469
5	1769	10/10/2025		GONZALEZ MORALES VAL	LM N°124740528-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	124740528			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,770,065		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,770,065	1,770,065
						Total Comprobante :			1,770,065	1,770,065
						Total día			1,770,065	1,770,065
5	1770	09/10/2025		FUENTES GARCIA CONS	LM N°22436449-0, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	224364490			
						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	1,423,497
						Total Comprobante :			1,423,497	1,423,497
						Total día			1,423,497	1,423,497
5	1771	11/10/2025		DURAN SOLANO MARCELA	LM N°124756306-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1247563063			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	131,488		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		131,488	131,488
						Total Comprobante :			131,488	131,488
						Total día			131,488	131,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1772	10/10/2025		VENEGAS PEZO FRANCIS	LM N°124770002-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1247700028			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			100,927	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,927
						Total Comprobante :			100,927	100,927
						Total día			100,927	100,927
5	1773	10/10/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°22446513-0, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	224465130			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,336	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,336
						Total Comprobante :			32,336	32,336
5	1774	12/10/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°22450482-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	224504829			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,370	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,370
						Total Comprobante :			30,370	30,370
						Total día			62,706	62,706
5	1775	13/10/2025		VERGARA LUENGO CAMIL	LM N°124817926-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1248179267			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,085	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,085
						Total Comprobante :			4,085	4,085
						Total día			4,085	4,085
5	1776	13/10/2025		ARANEDA CERNA PAULA	LM N°124831052-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1248310525			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			108,080	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,080
						Total Comprobante :			108,080	108,080
5	1777	14/10/2025		ORTEGA SILVA MARCELA	LM N°124844538-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1248445382			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			133,621	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,621
						Total Comprobante :			133,621	133,621
						Total día			241,701	241,701
5	1778	12/10/2025		MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°124838442-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1248384421			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,107	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,107
						Total Comprobante :			13,107	13,107

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			13,107	13,107
5	1779	15/10/2025		OPORTO LARA HECTOR S	LM N°124911808-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249118083			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,227	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,227
							Total Comprobante :			42,227	42,227
							Total día			42,227	42,227
5	1780	17/10/2025		FUENTES CIFUENTES BR	LM N°124923720-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249237201			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			836,278	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				836,278
							Total Comprobante :			836,278	836,278
							Total día			836,278	836,278
5	1781	15/10/2025		BURDILES SAN JUAN NA	LM N°39622514, PERIODO DEL 15		LICENCIA MEDICA	39622514			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			8,725	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,725
							Total Comprobante :			8,725	8,725
							Total día			8,725	8,725
5	1782	15/10/2025		VALENZUELA REYES CAN	LM N°124939042-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249390425			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			63,929	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,929
							Total Comprobante :			63,929	63,929
5	1783	16/10/2025		CASTILLO VERGARA BAR	LM N°22486850-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	224868502			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,111,652	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,111,652
							Total Comprobante :			1,111,652	1,111,652
							Total día			1,175,581	1,175,581
5	1784	17/10/2025		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°124962132-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	12462132			
					115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			372,782	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				372,782
							Total Comprobante :			372,782	372,782
							Total día			372,782	372,782
5	1785	17/10/2025		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°124952162-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249521627			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		1,192,227		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,192,227
							Total Comprobante :		1,192,227		1,192,227
5	1786	16/10/2025		GUTIERREZ RIQUELME C	LM N°124964644-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249646446			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		3,759,238		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,759,238
							Total Comprobante :		3,759,238		3,759,238
							Total día		4,951,465		4,951,465
5	1787	18/10/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°125003982-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250039820			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		59,279		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,279
							Total Comprobante :		59,279		59,279
							Total día		59,279		59,279
5	1788	20/10/2025		CONTRERAS GARCIA CEC	LM N°125005422-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250054226			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		23,919		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,919
							Total Comprobante :		23,919		23,919
							Total día		23,919		23,919
5	1789	20/10/2025		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°22497521-K, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	22497521			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		194,405		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,405
							Total Comprobante :		194,405		194,405
5	1790	16/10/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°22484197-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	224841973			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		525,141		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				525,141
							Total Comprobante :		525,141		525,141
							Total día		719,546		719,546
5	1791	21/10/2025		SANDOVAL LARA PAULIN	LM N°125053710-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250537103			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		231,982		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				231,982
							Total Comprobante :		231,982		231,982
							Total día		231,982		231,982

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1792	20/10/2025		MOLINA ROMERO THIARE	LM N°125066796-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250667961			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,273	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,273
							Total Comprobante :			30,273	30,273
							Total día			30,273	30,273
5	1793	21/10/2025		SAN MARTIN RIOS ALI	LM N°125078928-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250789285			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,623	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,623
							Total Comprobante :			13,623	13,623
							Total día			13,623	13,623
5	1794	20/10/2025		PETIT SOLIS GLORIA A	LM N°125088987-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250889875			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,113	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,113
							Total Comprobante :			21,113	21,113
							Total día			21,113	21,113
5	1795	20/10/2025		VERA CATALAN ALBERTO	LM N°125089215-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250892159			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,388	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,388
							Total Comprobante :			6,388	6,388
5	1796	21/10/2025		TORO CUEVAS SOLANGE	LM N°125112612-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1251126123			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			24,318	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,318
							Total Comprobante :			24,318	24,318
							Total día			30,706	30,706
5	1797	22/10/2025		SEGUEL VALDERRAMA JA	LM N°125128893-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	125128893			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,555	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,555
							Total Comprobante :			45,555	45,555
							Total día			45,555	45,555
5	1798	22/10/2025		SAN MARTIN OPORTUS M	LM N°125160621-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1251606214			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,406	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				23,406
							Total Comprobante :			23,406	23,406
5	1799	23/10/2025		SOTO MUÑOZ SOLANGE D	LM N°125184783-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1251847831			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			173,147	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				173,147
							Total Comprobante :			173,147	173,147
							Total día			196,553	196,553
5	1800	22/10/2025		LOPEZ ORTEGA MARIA E	LM N°125201847-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1252018472			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,170	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,170
							Total Comprobante :			21,170	21,170
							Total día			21,170	21,170
5	1801	24/10/2025		SOTO ESCALONA DANIEL	LM N°22537178-4, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	225371784			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			109,917	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,917
							Total Comprobante :			109,917	109,917
							Total día			109,917	109,917
5	1802	22/10/2025		PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°22530513-7, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	225305137			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			30,213	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,213
							Total Comprobante :			30,213	30,213
							Total día			30,213	30,213
5	1803	24/10/2025		AMESTICA FIGUEROA NA	LM N°125211681-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1252116814			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			467,861	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				467,861
							Total Comprobante :			467,861	467,861
							Total día			467,861	467,861
5	1804	22/10/2025		OÑATE DIAZ YANET MAK	LM N°125235270-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1252352704			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			33,484	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,484
							Total Comprobante :			33,484	33,484
							Total día			33,484	33,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1805	27/10/2025		ANCAPI AMESTICA CARO	LM N°125294085-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1252940851			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			103,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,869
						Total Comprobante :			103,869	103,869
						Total día			103,869	103,869
5	1806	27/10/2025		DELEON GONZALEZ RAUL	LM N°125302734-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1253027343			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,746	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,746
						Total Comprobante :			11,746	11,746
5	1807	27/10/2025		AMESTICA SANDOVAL EL	LM N°125319096-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1253190961			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			866,015	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				866,015
						Total Comprobante :			866,015	866,015
5	1808	24/10/2025		JELVEZ SANCHEZ KATTY	LM N°22546070-1, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	225460701			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			517,584	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				517,584
						Total Comprobante :			517,584	517,584
						Total día			1,395,345	1,395,345
5	1809	22/10/2025		RIVAL AVILA CAROLINA	LM N°125226591-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1252265917			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			74,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,736
						Total Comprobante :			74,736	74,736
						Total día			74,736	74,736
5	1810	27/10/2025		ARAYA FUENTES NAYADE	LM N°125344992-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1253449922			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			682,074	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				682,074
						Total Comprobante :			682,074	682,074
						Total día			682,074	682,074
5	1811	27/10/2025		VERA CATALAN ALBERTO	LM N°125398368-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1253983686			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,388

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		6,388	6,388
5	1812	27/10/2025	FICA PAVEZ ELIZABETH		LM N°125401494-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1254014946				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,840		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,840	
								Total Comprobante :	13,840	13,840	
5	1813	27/10/2025	VALENZUELA SILVA SEG		LM N°125420535-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1254205350				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			513,562		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				513,562	
								Total Comprobante :	513,562	513,562	
5	1814	27/10/2025	NOVOA NAVARRETE ALON		LM N°22559307-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	225593078				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			23,963		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,963	
								Total Comprobante :	23,963	23,963	
5	1815	01/10/2025	PALMA ARANEDA SELMA		LM N°124284173-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242841731				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			593,584		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,584	
								Total Comprobante :	593,584	593,584	
								Total día	1,151,337	1,151,337	
5	1816	02/10/2025	FUENTES OLAVE MARCEL		LM N°124388645-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1243886453				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			6,839		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,839	
								Total Comprobante :	6,839	6,839	
								Total día	6,839	6,839	
5	1817	03/10/2025	CASTRO AVELLO MARCEL		LM N°124451951-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244519519				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			678,045		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				678,045	
								Total Comprobante :	678,045	678,045	
								Total día	678,045	678,045	
5	1818	02/10/2025	JAQUE VEGA KAREN VAL		LM N°124485284-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244852846				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,765,642		
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,765,642		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			2,765,642	2,765,642	
						Total día			2,765,642	2,765,642	
5	1819	10/10/2025		CEBALLOS JORQUERA JE	LM N°124487513-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1244875137				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	185,627			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			185,627	
						Total Comprobante :			185,627	185,627	
						Total día			185,627	185,627	
5	1820	03/10/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°124557338-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	124557338				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	4,720			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,720	
						Total Comprobante :			4,720	4,720	
						Total día			4,720	4,720	
5	1821	06/10/2025		SALINAS MALDONADO YE	LM N°124557494-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1245574947				
						115-08-01-002-002-000	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	
						Total día			33,380	33,380	
5	1822	06/10/2025		MORALES SALGADO MARI	LM N°22409088-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	224090889				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	997,580			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			997,580	
						Total Comprobante :			997,580	997,580	
5	1823	03/10/2025		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°124565204-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1245652042				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,500			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,500	
						Total Comprobante :			7,500	7,500	
						Total día			1,005,080	1,005,080	
5	1824	06/10/2025		VERA NUÑEZ JONATHAN	LM N°124571228-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1245712282				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	103,629			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,629	
						Total Comprobante :			103,629	103,629	
						Total día			103,629	103,629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1825	07/10/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°39622713, PERIODO DEL 07		LICENCIA MEDICA	39622713			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			579,477	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				579,477
							Total Comprobante :			579,477	579,477
							Total día			579,477	579,477
5	1826	06/10/2025		FERNANDEZ CARRASCO M	LM N°22417188-9, PERIODO DEL 0		LICENCIA MEDICA	224171889			
						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
							Total Comprobante :			41,972	41,972
							Total día			41,972	41,972
5	1827	09/10/2025		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°124663190-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1246631901			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			295,038	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				295,038
							Total Comprobante :			295,038	295,038
							Total día			295,038	295,038
5	1828	10/10/2025		AGURTO OLAVE KAROL A	LM N°124751458-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247514585			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			328,603	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				328,603
							Total Comprobante :			328,603	328,603
							Total día			328,603	328,603
5	1829	09/10/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°124773554-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247735549			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,321	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,321
							Total Comprobante :			21,321	21,321
							Total día			21,321	21,321
5	1830	13/10/2025		RIFFO LIZAMA SANDRA	LM N°124790580-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247905800			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			831,200	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				831,200
							Total Comprobante :			831,200	831,200
							Total día			831,200	831,200
5	1831	12/10/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°124866052-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1248660526			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			47,930	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				47,930
							Total Comprobante :			47,930	47,930
							Total día			47,930	47,930
5	1832	13/10/2025		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°22473444-1, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	224734441			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,165	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,165
							Total Comprobante :			21,165	21,165
							Total día			21,165	21,165
5	1833	14/10/2025		DIAZ SEPULVEDA CARME	LM N°22475995-9, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	224759959			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,631,182	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,631,182
							Total Comprobante :			1,631,182	1,631,182
							Total día			1,631,182	1,631,182
5	1834	13/10/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°124890758-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1248907580			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,965,580	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,965,580
							Total Comprobante :			1,965,580	1,965,580
							Total día			1,965,580	1,965,580
5	1835	16/10/2025		HIDALGO INOSTROZA MA	LM N°124933124-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249331240			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			50,895	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,895
							Total Comprobante :			50,895	50,895
							Total día			50,895	50,895
5	1836	17/10/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°124967536-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1249675365			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,328	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,328
							Total Comprobante :			19,328	19,328
							Total día			19,328	19,328
5	1837	18/10/2025		NAVARRETE VALLEJOS N	LM N°125004426-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250044263			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,331,337	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,331,337
							Total Comprobante :			1,331,337	1,331,337

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		1,331,337	1,331,337
5	1838	19/10/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°125007632-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250076327			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			418,375	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				418,375
							Total Comprobante :			418,375	418,375
							Total día			418,375	418,375
5	1839	17/10/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°22499203-3, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	224992033			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,627	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,627
							Total Comprobante :			19,627	19,627
							Total día			19,627	19,627
5	1840	21/10/2025		MUÑOZ CORTES LEONARD	LM N°125030794-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250307949			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			784,249	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				784,249
							Total Comprobante :			784,249	784,249
							Total día			784,249	784,249
5	1841	27/10/2025		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°125045188-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250451888			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			722,114	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				722,114
							Total Comprobante :			722,114	722,114
							Total día			722,114	722,114
5	1842	21/10/2025		DIAZ RUIZ ROSA ALIC	LM N°125054520-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250545203			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			955,630	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				955,630
							Total Comprobante :			955,630	955,630
							Total día			955,630	955,630
5	1843	20/10/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°125065758-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1250657583			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			820,661	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				820,661
							Total Comprobante :			820,661	820,661
							Total día			820,661	820,661

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1844	22/10/2025		ROMERO ORELLANA LUIS	LM N°125081946-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	125081946			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,482		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,482	
						Total Comprobante :		33,482	33,482	
						Total día		33,482	33,482	
5	1845	22/10/2025		VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°125142456-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1251424566			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		49,650		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,650	
						Total Comprobante :		49,650	49,650	
5	1846	24/10/2025		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°125252856-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	125252856			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		678,045		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			678,045	
						Total Comprobante :		678,045	678,045	
						Total día		727,695	727,695	
5	1847	22/10/2025	GUERRERO SILVA YURBE	LM N°125271102-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	125271102				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,500		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,500	
						Total Comprobante :		7,500	7,500	
						Total día		7,500	7,500	
5	1848	25/10/2025	VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°125274465-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1252744653				
					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	1849	27/10/2025	DURAN RETAMAL VALERI	LM N°125287764-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1252877645				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		165,125		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			165,125	
						Total Comprobante :		165,125	165,125	
						Total día		165,125	165,125	
5	1850	27/10/2025	VALLEJOS VIVANCO TER	LM N°125324301-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1253243011				
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		79,301		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,301	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			79,301	79,301
5	1851	27/10/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM N°125359191-5, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1253591915			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,967,379	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,967,379
							Total Comprobante :			2,967,379	2,967,379
5	1852	29/10/2025		CEA FUENTES JIMENA	LM N°125427789-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1254277890			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,448,693	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,448,693
							Total Comprobante :			1,448,693	1,448,693
							Total día			4,495,373	4,495,373
5	1853	27/10/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°125431839-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1254318392			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			297,864	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				297,864
							Total Comprobante :			297,864	297,864
							Total día			297,864	297,864
5	1854	30/10/2025		VALDERRAMA FLORES MA	LM N°125447379-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1254473797			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			705,441	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				705,441
							Total Comprobante :			705,441	705,441
							Total día			705,441	705,441
5	1855	30/10/2025		TOLOZA LARREGLA JORG	LM N°125491311-8, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1254913118			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			363,235	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				363,235
							Total Comprobante :			363,235	363,235
5	1856	06/10/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°124680575-6, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1246805756			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			815,854	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				815,854
							Total Comprobante :			815,854	815,854
							Total día			1,179,089	1,179,089
5	1857	09/10/2025		SALDIVIA ALVARADO VE	LM N°124744750-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1247447500			
					115-08-01-002-004-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,619	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				42,619
							Total Comprobante :			42,619	42,619
							Total día			42,619	42,619
5	1858	17/10/2025		BERTHET SALAZAR SOPH	LM N°124995050-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1249950501		1,505,434	1,505,434
							Total Comprobante :			1,505,434	1,505,434
							Total día			1,505,434	1,505,434
5	1859	20/10/2025		VIVEROS HORMAZABAL	LM N°125046410-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1250464106		245,880	245,880
							Total Comprobante :			245,880	245,880
							Total día			245,880	245,880
5	1860	20/10/2025		TORRES LOPEZ ARLETTE	LM N°125117658-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1251176589		525,142	525,142
							Total Comprobante :			525,142	525,142
5	1861	27/10/2025		RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N°125497062-6, PERIODO DEL	115-08-01-002-004-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1254970626		6,497,506	6,497,506
							Total Comprobante :			6,497,506	6,497,506
							Total día			7,022,648	7,022,648
5	1863	31/10/2025		CASTRO QUIROZ FERNAN	LM N°22571013-9, PERIODO DEL 3	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	225710139		1,164,290	1,164,290
							Total Comprobante :			1,164,290	1,164,290
							Total día			1,164,290	1,164,290
5	1864	31/10/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	LM N°125569017-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-003-000 461-01-00-000-000-000	LICENCIA MEDICA RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1255690171		1,010,899	1,010,899
							Total Comprobante :			1,010,899	1,010,899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1865	30/10/2025		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°125544603-3, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1255446033			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			25,145	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,145
							Total Comprobante :			25,145	25,145
							Total día			1,036,044	1,036,044
5	1866	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				3,018,840
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,293
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,109,153
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,210,040
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,390,581
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,506
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				615,487
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,703,900	
							Total Comprobante :			9,703,900	9,703,900
5	1867	30/10/2025		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 :				
4	2582	02/10/2025		GONZALEZ MORALES VAL	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCI		CORREO ELECTRONICO	0	198	2710	2065
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			404,508	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				404,508
							Total Comprobante :			404,508	404,508
							Total día			10,108,408	10,108,408
4	2583	02/10/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE RETIRO Y REPOSICIO		FACTURA ELECTRONICA	735	198	2594	2066
						215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.			1,700,001	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,700,001
							Total Comprobante :			1,700,001	1,700,001
4	2584	02/10/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA Y C		FACTURA EXENTA ELECT	173	198	2471	2067
						215-22-05-002-000-000	AGUA			13,660	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,660
							Total Comprobante :			13,660	13,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2585	02/10/2025		FUNDACION LA FRONTER	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE	215-22-07-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	492	198	2592	2068
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			601,045	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				601,045
							Total Comprobante :			601,045	601,045
4	2586	02/10/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 20 POMO CLINDAMICINA 20	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	388376	198	2596	2069
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			236,572	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				236,572
							Total Comprobante :			236,572	236,572
4	2587	02/10/2025		RENE MIGUEL MILLAR	COMPRA 2 UND PENDONES ROLLER C	215-22-07-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1077	198	2602	2070
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.			107,100	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	2588	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-21-02-004-006-000 215-22-08-007-001-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS	181	198	2607	2071
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,035,478	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			826,197	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			443,518	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,305,193
							Total Comprobante :			3,305,193	3,305,193
4	2589	02/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20522579	198	2608	2072
							SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.			1,402,859	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,402,859
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859
4	2590	02/10/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LIDOCAINA HCI 2%	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1770146	198	2609	2073
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				49,980
							Total Comprobante :			49,980	49,980
4	2591	02/10/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS VALPAX COMP. 2.	215-22-04-004-001-001 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	639871	198	2610	2074
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			32,130	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				32,130
							Total Comprobante :			32,130	32,130
4	2592	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO		PLANILLA ADJUNTA	182	198	2630	2075

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			273,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				273,000
							Total Comprobante :			273,000	273,000
4	2593	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO M	PLANILLA ADJUNTA	185	198	2639	2076	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			815,688	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				697,413
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				118,275
							Total Comprobante :			815,688	815,688
4	2594	02/10/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTOS (10 CEFADROXILO C	FACTURA ELECTRONICA	1102525	198	2641	2077	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			123,760	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				123,760
							Total Comprobante :			123,760	123,760
4	2595	02/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35857822	198	2633	2078	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			29,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				29,450
							Total Comprobante :			29,450	29,450
4	2596	02/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	35857823	198	2634	2079	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			119,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,800
							Total Comprobante :			119,800	119,800
4	2597	02/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35870532	198	2635	2080	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			9,150	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				9,150
							Total Comprobante :			9,150	9,150
4	2598	02/10/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTOS (SALBUTAMOL) MES	FACTURA ELECTRONICA	15735	198	2642	2081	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,868	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,868
							Total Comprobante :			3,868	3,868
4	2599	02/10/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO TOPIVITAE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	83372	198	2647	2082	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			36,985	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				36,985

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			36,985	36,985
4	2600	02/10/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ALCOHOL DESINFECTA	215-22-04-005-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	625805	198	2649	2083
							Total Comprobante :			55,649	55,649
4	2601	02/10/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS OBEXOL CAPS. 37.	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1310360	198	2650	2084
							Total Comprobante :			545,496	545,496
4	2602	02/10/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTOS RIVAROXABAN 20 M	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	41766	198	2651	2085
							Total Comprobante :			90,964	90,964
4	2603	02/10/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS LAMOTRIGINE 100	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	37511	198	2652	2086
							Total Comprobante :			87,394	87,394
4	2604	02/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS LANSOPRAZOL 30 M	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	356203	198	2656	2087
							Total Comprobante :			170,003	170,003
4	2605	02/10/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS TRELEGY ELLIPTA 9	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1586245	198	2655	2088
							Total Comprobante :			1,439,900	1,439,900
4	2606	02/10/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS FINARTRIT POLVO	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1210310	198	2654	2089
							Total Comprobante :			1,082,603	1,082,603
4	2607	02/10/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO TRIPLENEX SOL. OF		FACTURA ELECTRONICA	90504	198	2648	2090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			157,854	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				157,854
							Total Comprobante :			157,854	157,854
4	2608	02/10/2025		CONSTRUCTORA Y COMER	COMPRA 1 UD CORTINA METALICA P	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	133	198	2645	2091
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			499,996	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				499,996
							Total Comprobante :			499,996	499,996
4	2609	02/10/2025		GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO MANTENCION DE SILLON	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	565	198	2628	2092
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	2610	02/10/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	CONTRATO SERVICIO CONTROL SANI	215-22-08-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4946	198	2626	2093
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.			416,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				416,500
							Total Comprobante :			416,500	416,500
4	2611	02/10/2025		ABA RFRIGERACION SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	328	198	2624	2094
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			440,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				440,300
							Total Comprobante :			440,300	440,300
4	2612	02/10/2025		NAYAT E. HAMMOUD GOR	COMPRA 20 METROS DE PISO TELA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	33083	198	2605	2095
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			199,000	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				199,000
							Total Comprobante :			199,000	199,000
4	2613	02/10/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	739	198	2600	2096
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			890,001	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				890,001
							Total Comprobante :			890,001	890,001
4	2614	02/10/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	118821	198	2601	2097
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			732,180	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				732,180
							Total Comprobante :			732,180	732,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2615	02/10/2025		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA 120 UD RECETARIOS SIN M		FACTURA ELECTRONICA	10698	198	2598	2098
					215-22-04-001-001-000		MATERIALES DE OFICINA PPTO.			363,873	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				363,873
							Total Comprobante :			363,873	363,873
4	2616	02/10/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT		FACTURA ELECTRONICA	328945	198	2593	2099
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			3,157,784	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,157,784
							Total Comprobante :			3,157,784	3,157,784
4	2617	02/10/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT		FACTURA ELECTRONICA	14355	198	2589	2100
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			107,100	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	2618	02/10/2025		TREMA DENTAL LIMITAD	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT		FACTURA ELECTRONICA	174998	198	2588	2101
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			608,328	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				608,328
							Total Comprobante :			608,328	608,328
4	2619	02/10/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE		FACTURA ELECTRONICA	5016	198	2584	2102
					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	2620	02/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS		PLANILLA ADJUNTA	184	199	2636	236
					215-21-03-001-002-005		HONORARIOS SAPU			435,040	
					215-21-03-001-002-038		HONORARIOS APS UNIVERSAL			742,539	
					215-21-03-001-002-015		HONORARIOS IRA EN SAPU			108,760	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,099,820
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				186,519
							Total Comprobante :			1,286,339	1,286,339
4	2621	02/10/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOSAMLODIPINO 10 MG C		FACTURA ELECTRONICA	381895	199	2611	237
					215-22-04-004-002-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,029,112	
					111-03-02-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,029,112
							Total Comprobante :			1,029,112	1,029,112

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2622	02/10/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS P	215-22-04-999-002-012 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV. BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	292	199	2606	238
							Total Comprobante :			164,876	164,876 164,876
4	2623	02/10/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	215-22-04-001-002-011 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	4196	199	2604	239
							Total Comprobante :			201,370	201,370 201,370
4	2624	02/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA PINTURAS PARA MURAL PRO	215-22-04-999-002-038 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS AGL SALUDABLEMENTE BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	4351	199	2603	240
							Total Comprobante :			93,241	93,241 93,241
4	2625	02/10/2025		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	2268	199	2599	241
							Total Comprobante :			1,056,000	1,056,000 1,056,000
4	2626	02/10/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	215-22-11-999-002-004 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	352	199	2595	242
							Total Comprobante :			1,274,000	1,274,000 1,274,000
4	2627	02/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	215-22-04-004-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	260936	199	2614	243
							Total Comprobante :			350,336	350,336 350,336
4	2628	02/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG	215-22-04-004-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	1907	199	2613	244
							Total Comprobante :			599,046	599,046 599,046
4	2629	02/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ATENOLOL 50 MG IN	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR	116130	199	2612	245
										158,508	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				158,508
							Total Comprobante :			158,508	158,508
4	2630	02/10/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA DE UTENSILIOS DE GREDA	215-22-04-999-002-004 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PESPI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	1128	199	2623	246
							Total Comprobante :			155,890	155,890
4	2631	02/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS VARIOS TRANSTEC T	215-22-04-004-002-009 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	258680	199	2618	247
							Total Comprobante :			571,200	571,200
4	2632	02/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS METFORMINA XR 1	215-22-04-004-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	183600	199	2617	248
							Total Comprobante :			1,834,683	1,834,683
4	2633	02/10/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS ACIDO ACETILSAL	215-22-04-004-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	389454	199	2616	249
							Total Comprobante :			852,992	852,992
4	2634	02/10/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	215-22-04-004-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	34813	199	2615	250
							Total Comprobante :			3,556,862	3,556,862
4	2635	02/10/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION GRUPO ELEC	215-22-06-006-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	676	199	2625	251
							Total Comprobante :			1,124,538	1,124,538
4	2636	02/10/2025		DAUS SPA	COMPRA INSUMOS JUEGOS DIDACTIC	215-22-04-999-002-014 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS CHCC BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	32	199	2560	252
							Total Comprobante :			307,020	307,020

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
4	2637	03/10/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	166	30064	2631	2103
										33,000	
											33,000
										33,000	
										35,324,011	35,324,011
4	2638	03/10/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	168	30065	2632	2104
										29,000	
											29,000
										29,000	
4	2639	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6171366	30066	2638	2105
										2,480,200	
											2,480,200
										2,480,200	
4	2640	03/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61764741	30067	2637	2106
										134,100	
											134,100
										134,100	
4	2641	07/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE SALUD A SOCIOS DE	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	188	200	2660	119
										1,029,822	
											1,029,822
										1,029,822	
										3,673,122	3,673,122
4	2642	07/10/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PRESTAMO AUXILIO A SOCIO DEL S	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	190	200	2661	120
										300,000	
											300,000
										300,000	
4	2643	07/10/2025		TORRES LOPEZ ARLETTE	DEVOLUCIÓN DE DINERO A SOCIA P	114-05-01-000-000-000 111-03-03-000-000-000	MEMORANDUM	191	200	2715	121
										36,000	
											36,000
										36,000	
4	2644	08/10/2025		SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO CATERING PARA JORNADA		FACTURA ELECTRONICA	180	201	2729	253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			1,344,795	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,344,795
							Total Comprobante :			1,344,795	1,344,795
							Total día			1,680,795	1,680,795
4	2645	08/10/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	215-22-04-999-002-020	FACTURA ELECTRONICA	816	201	2714	254
						111-03-02-000-000-000	OTROS UAPO			8,867,880	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				8,867,880
							Total Comprobante :			8,867,880	8,867,880
4	2646	08/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD TABLERO DE DIL	215-22-04-999-002-014	FACTURA ELECTRONICA	4348	201	2700	255
						111-03-02-000-000-000	OTROS CHCC			604,877	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				604,877
							Total Comprobante :			604,877	604,877
4	2647	08/10/2025		EVOLUCION SPA	SERVICIO DE CATERING CON ESPAC	215-22-01-001-002-001	FACTURA ELECTRONICA	194	201	2699	256
						111-03-02-000-000-000	PARA PERSONAS MAIS			1,594,600	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,594,600
							Total Comprobante :			1,594,600	1,594,600
4	2648	08/10/2025		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS P	215-22-04-999-002-003	FACTURA ELECTRONICA	3126	201	2693	257
						111-03-02-000-000-000	OTROS ELIGE VIDA SANA			81,431	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				81,431
							Total Comprobante :			81,431	81,431
4	2649	08/10/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	SERVICIO ALIMENTACION PARA CAP	215-22-01-001-002-011	FACTURA ELECTRONICA	150	201	2689	258
						111-03-02-000-000-000	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			190,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				190,000
							Total Comprobante :			190,000	190,000
4	2650	08/10/2025		DIONISIO HERNAN VERG	COMPRA DE FLORES ORNAMENTALES	215-22-04-999-002-008	FACTURA ELECTRONICA	141	201	2688	259
						111-03-02-000-000-000	OTROS CECOSF			199,920	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				199,920
							Total Comprobante :			199,920	199,920
4	2651	08/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA CALIPER PINZA NEGRO CAL	215-22-04-999-002-003	FACTURA ELECTRONICA	4375	201	2686	260
						111-03-02-000-000-000	OTROS ELIGE VIDA SANA			15,990	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				15,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			15,990	15,990	
4	2652	08/10/2025	INGENIERIA, SOPORTE		COMPRA GASA ENYESADA INSUMOS P	FACTURA ELECTRONICA	24134	201	2684	261
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			478,380	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				478,380
					Total Comprobante :			478,380	478,380	
4	2653	08/10/2025	SARA DEL CARMEN GONZ		COMPRA 14 UNIDADES PISO PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	18912	201	2629	262
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			168,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				168,000
					Total Comprobante :			168,000	168,000	
4	2654	08/10/2025	LABORATORIOS ANDROMA		MEDICAMENTOS (14 RISPERIDONA R	FACTURA ELECTRONICA	1102527	202	2640	2107
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			55,811	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				55,811
					Total Comprobante :			55,811	55,811	
4	2655	08/10/2025	CLARA ROSA LUISA SHE		COMPRA DE MANTELERIA PARA CESF	FACTURA ELECTRONICA	2627	202	2691	2108
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.			172,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				172,000
					Total Comprobante :			172,000	172,000	
4	2656	08/10/2025	PREVEN PLAGAS CHILE		SERVICIO DE CONTROL PLAGAS Y F	FACTURA ELECTRONICA	643	202	2690	2109
					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	2657	08/10/2025	SCM PHARMA SPA		COMPRA MEDICAMENTOS 200 CAJA D	FACTURA ELECTRONICA	39734	202	2685	2110
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,499,143	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,499,143
					Total Comprobante :			2,499,143	2,499,143	
4	2658	08/10/2025	COMERCIAL RBF SPA		COMPRA 6 PACK DE PAPEL TERMIC	FACTURA ELECTRONICA	49	202	2695	2111
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			202,376	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,376
					Total Comprobante :			202,376	202,376	
4	2659	08/10/2025	ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	FACTURA ELECTRONICA	651	202	2697	2112	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA		333,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				333,200
							Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2660	08/10/2025		PEDRO ANTONIO PEDRER	COMPRA MOBILIARIO 8 SILLAS ERG		FACTURA ELECTRONICA	3710	202	2698	2113
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			57,120	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			3,224,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,282,020
							Total Comprobante :			3,282,020	3,282,020
4	2661	08/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE EMPAVONADO PUERTAS		FACTURA ELECTRONICA	766	202	2701	2114
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			163,786	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				163,786
							Total Comprobante :			163,786	163,786
4	2662	08/10/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE CERTIFICACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	728	202	2702	2115
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			700,001	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				700,001
							Total Comprobante :			700,001	700,001
4	2663	08/10/2025		PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA		FACTURA ELECTRONICA	436135	202	2704	2116
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			946,991	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				946,991
							Total Comprobante :			946,991	946,991
4	2664	08/10/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS 350 CAJA PORTA		FACTURA ELECTRONICA	138143	202	2708	2117
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			377,111	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				377,111
							Total Comprobante :			377,111	377,111
4	2665	08/10/2025		SERVICIO TECNICO FRA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA		FACTURA ELECTRONICA	79	202	2709	2118
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			880,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				880,600
							Total Comprobante :			880,600	880,600
4	2666	08/10/2025		JFV SPA	COMPRA INSUMOS 168 BOLSAS DE A		FACTURA ELECTRONICA	13069	202	2711	2119
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			6,950,195	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,950,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			6,950,195	6,950,195
4	2667	08/10/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 71 BIDONES DE AGUA P	215-22-01-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	315	202	2713	2120
							Total Comprobante :			152,082	152,082
4	2668	08/10/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 1 UD EQUIPO DE RAYOS X	215-22-08-007-001-000 215-29-05-002-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	9559	202	2731	2121
							Total Comprobante :			142,800 4,590,000	4,732,800 4,732,800
4	2669	08/10/2025		VAMPRODEN SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	44941	202	2585	2122
							Total Comprobante :			411,026	411,026
4	2670	08/10/2025		MAYORDENT CHILE LIMI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	75509	202	2587	2123
							Total Comprobante :			6,497,757	6,497,757
4	2671	08/10/2025		PARTHENON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS 4 BRINZOLAMIDA /	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	90	202	2653	2124
							Total Comprobante :			26,156	26,156
4	2672	08/10/2025		TECH METRICS DYNAMIC	COMPRA 3 UNIDADES TERMOMETROS	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	33	202	2646	2125
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	2673	10/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14	214-11-01-000-000-000 111-03-02-000-000-000	CERTIFICADO RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	9	22505	2754	263
							Total Comprobante :			10,662,364	10,662,364
							Total día			51,639,197	51,639,197

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2674	10/10/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA		CERTIFICADO	9	30068	2755	2126
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,130,606	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			6,970,618	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,101,224
							Total Comprobante :			8,101,224	8,101,224
4	2675	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB		MEMORANDUM	86	30073	2734	2127
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			36,963,629	
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			97,882	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2,328,649	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				39,390,160
							Total Comprobante :			39,390,160	39,390,160
4	2676	10/10/2025		PREVIREO S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIREO		MEMORANDUM	86	203	2733	2128
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			266,006,341	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				954,363
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				265,051,978
							Total Comprobante :			266,006,341	266,006,341
4	2677	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIO DEL S		MEMORANDUM	194	204	2740	122
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,200,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2678	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO POR CONCEPTO PASAJES		DECRETOS EXENTOS	3429	205	2756	264
						215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS			1,519,796	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,519,796
							Total Comprobante :			1,519,796	1,519,796
4	2679	10/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB		MEMORANDUM	86	206	2735	2129
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			119,657,830	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				119,657,830
							Total Comprobante :			119,657,830	119,657,830
4	2680	14/10/2025		TECNICA S.A	INSUMOS JOBS COMP. 18-25 CM,		FACTURA ELECTRONICA	262668	207	2681	265
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			677,467	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				677,467

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		677,467		677,467
							Total día		436,552,818		436,552,818
4	2681	14/10/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	FACTURA ELECTRONICA	818	207	2727		266
						215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO		5,040,840		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				5,040,840
							Total Comprobante :		5,040,840		5,040,840
4	2682	14/10/2025		MIGUEL ANGEL ESCOBAR	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS	FACTURA EXENTA ELECT	4	207	2894		267
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL		880,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				880,000
							Total Comprobante :		880,000		880,000
4	2683	14/10/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 7000 COMPRIMIDOS ACICLO	FACTURA ELECTRONICA	40929	207	2792		268
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		960,568		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				960,568
							Total Comprobante :		960,568		960,568
4	2684	14/10/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 15000 COMPRIMIDOS ATROP	FACTURA ELECTRONICA	877797	207	2790		269
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		498,015		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				498,015
							Total Comprobante :		498,015		498,015
4	2685	14/10/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 800 FRASCOS PARGEVERINA	FACTURA ELECTRONICA	711994	207	2789		270
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		1,237,600		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,237,600
							Total Comprobante :		1,237,600		1,237,600
4	2686	14/10/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 50 TUBO NEOMICINA 120 F	FACTURA ELECTRONICA	1166960	207	2786		271
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		319,015		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				319,015
							Total Comprobante :		319,015		319,015
4	2687	14/10/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 12600 AMOX	FACTURA ELECTRONICA	732567	207	2784		272
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR		2,152,472		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,152,472
							Total Comprobante :		2,152,472		2,152,472

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2688	14/10/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 200 AMPOLLA AGUA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	451281	207	2783	273
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			264,061	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				264,061
						Total Comprobante :			264,061	264,061
4	2689	14/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA MEDICAMENTOS 200 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	564573	207	2781	274
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			160,614	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				160,614
						Total Comprobante :			160,614	160,614
4	2690	14/10/2025		LABORATORIO BIOSANO	COMPRA MEDICAMENTOS 300 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	395894	207	2780	275
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			496,230	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				496,230
						Total Comprobante :			496,230	496,230
4	2691	14/10/2025		GRUPO MEDENT SPA	COMPRA 60 UNIDAD PASTA DENTAL	FACTURA ELECTRONICA	2428	207	2779	276
					215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL			384,132	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				384,132
						Total Comprobante :			384,132	384,132
4	2692	14/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA SET DE MATERIALES 80 UN	FACTURA ELECTRONICA	779	207	2775	277
					215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			571,200	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	2693	14/10/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	68	207	2763	278
					215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			515,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				515,000
						Total Comprobante :			515,000	515,000
4	2694	14/10/2025		COMERCIAL VERONICA C	COMPRA ALIMENTACION PARA CAPAC	FACTURA ELECTRONICA	4	207	2736	279
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			187,871	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				187,871
						Total Comprobante :			187,871	187,871
4	2695	14/10/2025		OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	107328	207	2728	280
					215-22-06-006-002-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			3,906,765	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				3,906,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				3,906,765	3,906,765		
4	2696	14/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER PUBL	FACTURA ELECTRONICA	792	207	2725	281	
				215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				47,600		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					47,600	
				Total Comprobante :				47,600	47,600		
4	2697	14/10/2025		COMERCIAL HUEQUEN SP	COMPRA 7 UNIDADES ENSURE PARA	FACTURA ELECTRONICA	40	207	2721	282	
				215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				167,930		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					167,930	
				Total Comprobante :				167,930	167,930		
4	2698	14/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	33217	207	2717	283	
				215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA				204,352		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					204,352	
				Total Comprobante :				204,352	204,352		
4	2699	14/10/2025		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA INSUMOS 30 UBO HIDROGEL	FACTURA ELECTRONICA	15457	207	2707	284	
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				1,963,143		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					1,963,143	
				Total Comprobante :				1,963,143	1,963,143		
4	2700	14/10/2025		HOSPIMEDICA SPA	COMPRA 400 UNIDAD APOSITO DE R	FACTURA ELECTRONICA	1082	207	2706	285	
				215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				4,881,380		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					4,881,380	
				Total Comprobante :				4,881,380	4,881,380		
4	2701	14/10/2025		COMERCIALIZADORA EL	COMPRA INSUMOS 20 UNIDAD LAPIZ	FACTURA ELECTRONICA	44	207	2705	286	
				215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA				377,528		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					377,528	
				Total Comprobante :				377,528	377,528		
4	2702	14/10/2025		ESTRELADO DO SUL SPA	COMPRA 2 UD TARJETAS DE MEMORI	FACTURA ELECTRONICA	131	207	2665	287	
				215-29-06-001-002-022	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,684,775		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI					1,684,775	
				Total Comprobante :				1,684,775	1,684,775		
4	2703	14/10/2025		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 960 UNIDADES APOSITO DA	FACTURA ELECTRONICA	41960	207	2553	288	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			13,423,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				13,423,200
							Total Comprobante :			13,423,200	13,423,200
4	2704	14/10/2025		SOC IMPORTADORA OPTI	COMPRA 80 UNIDAD APOSITO CON I	215-22-04-005-002-004	FACTURA ELECTRONICA	77291	207	2551	289
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR				1,729,022
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,729,022
							Total Comprobante :			1,729,022	1,729,022
4	2705	14/10/2025		NOVENAFIX SPA	COMPRA DE TUBOS LED DE ALTA EF	215-22-04-012-001-000	FACTURA ELECTRONICA	6	208	2773	2130
						111-03-01-000-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			410,491	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				410,491
							Total Comprobante :			410,491	410,491
4	2706	14/10/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 250 UNIDAD AEROCAMARAS	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	77108	208	2774	2131
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,130,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,130,500
							Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
4	2707	14/10/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 110 DISTINTIVOS PINES	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	758	208	2777	2132
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			366,520	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				366,520
							Total Comprobante :			366,520	366,520
4	2708	14/10/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 18 UNIDADES PLACAS DE I	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	757	208	2778	2133
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			856,800	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				856,800
							Total Comprobante :			856,800	856,800
4	2709	14/10/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	215-22-05-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	176	208	2732	2134
						111-03-01-000-000-000	AGUA			13,700	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,700
							Total Comprobante :			13,700	13,700
4	2710	14/10/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	215-22-11-999-001-000	BOLETA A HONORARIOS	245	208	2730	2135
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			700,000	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				598,500
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				101,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		700,000	700,000
4	2711	14/10/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA 2 UN CAJA CHUQUI 50 UN	FACTURA ELECTRONICA	25993	208	2718	2136
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			144,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				144,520
							Total Comprobante :		144,520	144,520
4	2712	14/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20411289	208	2682	2137
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,868,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,868,660
							Total Comprobante :		1,868,660	1,868,660
4	2713	14/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35901206	208	2659	2138
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				16,550
							Total Comprobante :		16,550	16,550
4	2714	14/10/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTOS IDENA 150 MG, ID	FACTURA ELECTRONICA	178211	208	2673	2139
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			44,804	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				44,804
							Total Comprobante :		44,804	44,804
4	2715	14/10/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS MIRTAVITAE 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	84775	208	2672	2140
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			80,896	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				80,896
							Total Comprobante :		80,896	80,896
4	2716	14/10/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHETS 50	FACTURA ELECTRONICA	142797	208	2671	2141
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				26,180
							Total Comprobante :		26,180	26,180
4	2717	14/10/2025		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTO MEDROL 16 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	129469	208	2670	2142
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			133,946	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				133,946
							Total Comprobante :		133,946	133,946
4	2718	14/10/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VILDAVITAE PLUS 5	FACTURA ELECTRONICA	178813	208	2669	2143

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			340,578	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				340,578
							Total Comprobante :			340,578	340,578
4	2719	14/10/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO FINAPET 37.5 MG X		FACTURA ELECTRONICA	574649	208	2668	2144
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,567	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,567
							Total Comprobante :			11,567	11,567
4	2720	14/10/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH		FACTURA ELECTRONICA	191746	208	2667	2145
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			614,040	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				614,040
							Total Comprobante :			614,040	614,040
4	2721	14/10/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F		FACTURA ELECTRONICA	631506	208	2666	2146
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			65,688	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				65,688
							Total Comprobante :			65,688	65,688
4	2722	14/10/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS 29 PIRFENIDONA 2		FACTURA ELECTRONICA	102516	208	2674	2147
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,102,595	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,102,595
							Total Comprobante :			1,102,595	1,102,595
4	2723	14/10/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTOS AURITUSS 25/250		FACTURA ELECTRONICA	23376	208	2675	2148
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			139,766	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				139,766
							Total Comprobante :			139,766	139,766
4	2724	14/10/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS FORXIGA 10 MG, VA		FACTURA ELECTRONICA	96923	208	2676	2149
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			1,339,559	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,339,559
							Total Comprobante :			1,339,559	1,339,559
4	2725	14/10/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTOS MELATONINA 3 MG,		FACTURA ELECTRONICA	53567	208	2677	2150
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			175,590	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				175,590
							Total Comprobante :			175,590	175,590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2726	14/10/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS TRAYENTA 5 MG, JA	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	545229 208	208	2678 4,287,617 4,287,617 4,287,617	2151 4,287,617
4	2727	14/10/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS BUPROPION 150 MG	215-22-04-004-001-002 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	58959 208	208	2679 608,210 608,210 608,210	2152 608,210
4	2728	14/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE EMPAVONADO PUERTAS	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	765 208	208	2687 163,786 163,786 163,786	2153 163,786
4	2729	14/10/2025		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA DE INSUMO 2 UD DETERGEN	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	291582 208	208	2719 115,430 115,430 115,430	2154 115,430
4	2730	14/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE 15 BANDAS ELASTICAS	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	4227 208	208	2720 134,783 134,783 134,783	2155 134,783
4	2731	14/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	COMPRA 150 CHAQUETAS SOFTSHELL	215-22-02-002-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	14037 208	208	2722 4,641,000 4,641,000 4,641,000	2156 4,641,000
4	2732	14/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA, FABRICACION E INSTALAC	215-22-06-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	163 208	208	2723 200,000 200,000 200,000	2157 200,000
4	2733	14/10/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	215-22-06-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI	488	208	2724	2158 178,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	Total Comprobante :		178,500	178,500	
4	2734	14/10/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	PROVISION E INSTALACION DE PIO	FACTURA ELECTRONICA	8	208	2726	2159	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	749,700				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			749,700		
									Total Comprobante :	749,700	
4	2735	14/10/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA EXENTA ELECT	156	208	2738	2160	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,511,397				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,511,397		
									Total Comprobante :	2,511,397	
4	2736	14/10/2025		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO ALARMAS CON SOPORTE T	FACTURA ELECTRONICA	7063	208	2764	2161	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO.	4,998,000				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,998,000		
									Total Comprobante :	4,998,000	
4	2737	14/10/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA ELECTRONICA	334333	208	2788	2162	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	3,157,784				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,157,784		
									Total Comprobante :	3,157,784	
4	2738	14/10/2025		FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	366678	208	2658	2163	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	16,794,156				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			16,794,156		
									Total Comprobante :	16,794,156	
4	2739	14/10/2025		FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	366677	208	2657	2164	
					215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.	9,404,727				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			9,404,727		
									Total Comprobante :	9,404,727	
4	2740	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	196	209	2916	290	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS	1,851,791				
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU	1,178,360				
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU	1,422,938				
					215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO	4,653,192				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS			1,305,491	
						215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR			2,784,522	
						215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			407,844	
						215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			435,040	
						215-21-03-001-002-027	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL			968,241	
						215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR			103,324	
						215-21-03-001-002-035	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS			2,904,723	
						215-21-03-001-002-039	HONORARIOS SALUD BUCAL - CONECTIVIDAD			371,270	
						215-21-03-001-002-029	HONORARIOS CUIDADOS PALIATIVOS			322,747	
						215-21-03-001-002-040	HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS			322,747	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				16,272,557
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,759,673
							Total Comprobante :			19,032,230	19,032,230
							Total día			118,613,583	118,613,583
4	2741	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	195	209	2902	291	
						215-21-03-001-002-041	HONORARIOS SALA AIDIA			10,339,700	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				8,840,445
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				1,499,255
							Total Comprobante :			10,339,700	10,339,700
4	2742	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	194	209	2904	292	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			13,910,731	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				11,893,677
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,017,054
							Total Comprobante :			13,910,731	13,910,731
4	2743	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	193	209	2910	293	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			34,002,817	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				29,072,410
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				4,930,407
							Total Comprobante :			34,002,817	34,002,817
4	2744	16/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	197	210	2901	2165	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			3,896,075	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,331,144
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				564,931
							Total Comprobante :			3,896,075	3,896,075

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2745	16/10/2025		DISTRIBUCION DE PETR	COMPRA 6.000 LITRO PETROLEO FU		FACTURA ELECTRONICA	556	210	2794	2166
					215-22-03-003-001-000		PARA CALEFACCIÓN PPTO.			6,490,260	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,490,260
							Total Comprobante :			6,490,260	6,490,260
4	2746	16/10/2025		MB BUSINESS GROUP SP	COMPRA 10 CAJA TEST ANTIGENO P		FACTURA ELECTRONICA	56594	210	2703	2167
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			1,457,250	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,457,250
							Total Comprobante :			1,457,250	1,457,250
4	2747	16/10/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES		FACTURA EXENTA ELECT	538	210	2403	2168
					215-22-11-999-001-000		OTROS PPTO.			400,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	2748	16/10/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	SERVICIO EXAMENES HOLTER DE PR		FACTURA EXENTA ELECT	556	210	2597	2169
					215-22-11-999-001-000		OTROS PPTO.			200,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2749	16/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	20536245	210	3007	2170
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			122,339	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,339
							Total Comprobante :			122,339	122,339
4	2750	16/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA N° CU		FACTURA ELECTRONICA	20543800	210	3008	2171
					215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA FIJA			812,721	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				812,721
							Total Comprobante :			812,721	812,721
4	2751	17/10/2025		CASANOVA MONDACA PAO	BONIFICACIÓN POR NACIMIENTO DE		MEMORANDUM	198	211	2741	123
					114-05-01-000-000-000		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			40,000	
					111-03-03-000-000-000		BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
							Total día			71,671,893	71,671,893
4	2752	17/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIOS DEL		MEMORANDUM	199	211	2875	124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,400,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,400,000
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	2753	17/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	196	211	2880	125	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,950,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,950,000
							Total Comprobante :			1,950,000	1,950,000
4	2754	17/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REEMBOLSO DE SALUD A SOCIOS DE	MEMORANDUM	200	211	2893	126	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			605,070	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				605,070
							Total Comprobante :			605,070	605,070
4	2755	17/10/2025		MERCHANGIFTS SPA	COMPRA 492 SET PARRILLERO DE 3	FACTURA ELECTRONICA	703	211	2915	127	
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			2,423,887	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				2,423,887
							Total Comprobante :			2,423,887	2,423,887
4	2756	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	6171393	30080	2760	2172	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			684,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				684,000
							Total Comprobante :			684,000	684,000
							Total día			7,062,957	7,062,957
4	2757	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	62036105	30081	2753	2173	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,300
							Total Comprobante :			1,300	1,300
4	2758	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6184102	30082	2752	2174	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,200
							Total Comprobante :			1,200	1,200
4	2759	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	62037073	30083	2751	2175	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			183,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				183,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			183,200	183,200
4	2760	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	62034861	30084	2749	2176
							Total Comprobante :			103,100	103,100
4	2761	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	6181812	30085	2748	2177
							Total Comprobante :			2,560,100	2,560,100
4	2762	20/10/2025		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	215-22-06-006-002-009 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	488	212	2969	294
							Total Comprobante :			160,650	160,650
4	2763	20/10/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA 2	215-22-04-001-002-013 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA SAR BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	19020	212	2961	295
							Total Comprobante :			1,680,765	1,680,765
4	2764	20/10/2025		PLASTIMAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL TERAPEUTICO	215-22-04-999-002-015 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PASMI BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	17221	212	2967	296
							Total Comprobante :			406,041	406,041
4	2765	20/10/2025		SOCIEDAD GANNAT SPA	COMPRA 20 UNIDAD POLERONES INS	215-22-02-002-002-008 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	27	212	2966	297
							Total Comprobante :			380,800	380,800
4	2766	20/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 11 UNIDAD ACRILICOS PER	215-22-04-999-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	808	212	2965	298
							Total Comprobante :			196,112	196,112
4	2767	20/10/2025		ELICET LORETO ALBORN	SERVICIO COFFE BREACK 160 SERV		FACTURA ELECTRONICA	1754	212	2957	299

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI	1,047,200			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,047,200	
					Total Comprobante :		1,047,200		1,047,200	
4	2768	20/10/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	77730	212	2971	300
				215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U	924,330		924,330		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			924,330		
				Total Comprobante :		924,330		924,330		
4	2769	20/10/2025		SOCOEX CHILE SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DE COCINA P	FACTURA ELECTRONICA	7010	212	2962	301
				215-22-04-008-002-004	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PLA	395,913		395,913		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			395,913		
				Total Comprobante :		395,913		395,913		
4	2770	20/10/2025		SOCIEDAD GANNAT SPA	COMPRA 9 UNIDAD POLERONES INST	FACTURA ELECTRONICA	28	212	2964	302
				215-22-02-002-002-008	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	206,703		206,703		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			206,703		
				Total Comprobante :		206,703		206,703		
4	2771	20/10/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	120812	212	2896	303
				215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	910,172		910,172		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			910,172		
				Total Comprobante :		910,172		910,172		
4	2772	20/10/2025		SALCOBRAND S.A.	COMPRA DE 8 PAQUETES PAÑALES	FACTURA ELECTRONICA	4040056	212	2929	304
				215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES	61,503		61,503		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			61,503		
				Total Comprobante :		61,503		61,503		
4	2773	20/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS TRANSTEC TW 35 M	FACTURA ELECTRONICA	261090	212	2979	305
				215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA	533,120		533,120		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			533,120		
				Total Comprobante :		533,120		533,120		
4	2774	20/10/2025		TRANSPORTES TRASCEND	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	46	212	2959	306
				215-22-09-003-002-006	ARRIENDO DE VEHICULOS FOFAR E.C.T.	600,000		600,000		
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			600,000		
				Total Comprobante :		600,000		600,000		

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2775	20/10/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	FACTURA ELECTRONICA	395758	212	2973	307
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			342,720	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				342,720
						Total Comprobante :			342,720	342,720
4	2776	20/10/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA COMP.	FACTURA ELECTRONICA	875232	212	2974	308
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			141,610	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				141,610
						Total Comprobante :			141,610	141,610
4	2777	20/10/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	FACTURA ELECTRONICA	39874	212	2975	309
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			5,253,212	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				5,253,212
						Total Comprobante :			5,253,212	5,253,212
4	2778	20/10/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMURO	FACTURA ELECTRONICA	54963	212	2976	310
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			714,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	2779	20/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GLIBENCL BE COMP.	FACTURA ELECTRONICA	476756	212	2977	311
					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	2780	20/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO SALBUTAMOL SF 100	FACTURA ELECTRONICA	563718	212	2978	312
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR			352,538	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				352,538
						Total Comprobante :			352,538	352,538
4	2781	20/10/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO ENALAPRIL 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	574610	212	2980	313
					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	2782	20/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	263504	212	2981	314
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			525,504	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			525,504	
					Total Comprobante :				525,504	525,504
4	2783	20/10/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO HIDRORONOL 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	226898	212	2982	315
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			612,374	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				612,374
					Total Comprobante :				612,374	612,374
4	2784	20/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG I	FACTURA ELECTRONICA	355169	212	2983	316
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			4,649,116	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				4,649,116
					Total Comprobante :				4,649,116	4,649,116
4	2785	20/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GLIFORTEK XR 1000	FACTURA ELECTRONICA	194749	212	2984	317
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			2,598,981	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,598,981
					Total Comprobante :				2,598,981	2,598,981
4	2786	20/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	4677	212	2985	318
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,841,228	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,841,228
					Total Comprobante :				1,841,228	1,841,228
4	2787	20/10/2025		SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA 80 KIT DE AUTOCUIDADO Q	FACTURA ELECTRONICA	144	212	2891	319
					215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			799,680	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				799,680
					Total Comprobante :				799,680	799,680
4	2788	20/10/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA 12 BOTELLAS TINTA EPSON	FACTURA ELECTRONICA	24842	212	2890	320
					215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			550,137	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				550,137
					Total Comprobante :				550,137	550,137
4	2789	20/10/2025		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 60 UNIDAD LIBRETAS PERS	FACTURA ELECTRONICA	1159	212	2888	321
					215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			205,980	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				205,980
					Total Comprobante :				205,980	205,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2790	20/10/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-002-020 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	210	212	2885	322
							PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			1,000,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	2791	20/10/2025		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1806894	212	2757	323
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			179,839	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				179,839
							Total Comprobante :			179,839	179,839
4	2792	20/10/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 2 UNIDAD POLERAS Y 2 UN	215-22-02-002-002-005 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1278	212	2694	324
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			94,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				94,000
							Total Comprobante :			94,000	94,000
4	2793	20/10/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA 1 UNIDAD CARPA ARAÑA DE	215-22-04-999-002-004 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	10172	212	2887	325
							OTROS PESPI			368,900	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				368,900
							Total Comprobante :			368,900	368,900
4	2794	20/10/2025		ELLEN STORE, COMERCI	COMPRA DE INSUMOS 36 CAJAS TIR	215-22-04-999-002-001 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2952	212	2879	326
							OTROS SAR			1,141,686	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,141,686
							Total Comprobante :			1,141,686	1,141,686
4	2795	20/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO AEROCAMARA PEDIATRICA 1	215-22-04-005-002-002 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	80962	212	2837	327
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			85,109	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				85,109
							Total Comprobante :			85,109	85,109
4	2796	20/10/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE CATERING CON ESPAC	215-22-01-001-002-017 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	165	212	2829	328
							PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			952,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				952,000
							Total Comprobante :			952,000	952,000
4	2797	20/10/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-012 111-03-02-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	6	212	2808	329
							ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			900,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				900,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						Total Comprobante :		900,000	900,000		
4	2798	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	185533	212	2772	330	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	261,846				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				261,846	
					Total Comprobante :			261,846		261,846	
4	2799	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO RESIDUOS Y DIS	FACTURA ELECTRONICA	184739	212	2770	331	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	271,777				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				271,777	
					Total Comprobante :			271,777		271,777	
4	2800	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	184289	212	2767	332	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	712,370				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				712,370	
					Total Comprobante :			712,370		712,370	
4	2801	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	FACTURA ELECTRONICA	183878	212	2766	333	
					215-22-08-999-002-002	OTROS SAR	112,369				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				112,369	
					Total Comprobante :			112,369		112,369	
4	2802	20/10/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA E INSTALACION DE 2 UNID	FACTURA ELECTRONICA	487	212	2762	334	
					215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF	1,654,100				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,654,100	
					Total Comprobante :			1,654,100		1,654,100	
4	2803	20/10/2025		ORANGE SERVICE SPA	COMPRA 2 UNIDAD FONENDOSCOPIO	FACTURA ELECTRONICA	564	212	2664	335	
					215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA	583,052				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				583,052	
					Total Comprobante :			583,052		583,052	
4	2804	20/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD KULTRUN 40 CM	FACTURA ELECTRONICA	4366	212	2663	336	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI	196,985				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				196,985	
					Total Comprobante :			196,985		196,985	
4	2805	20/10/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 240 APOSITO PLATA INSUM	FACTURA ELECTRONICA	352872	212	2556	337	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR		4,281,144		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				4,281,144
							Total Comprobante :		4,281,144		4,281,144
4	2806	20/10/2025		A/C BELMAR SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	15	213	2882	2178
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			212,415	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				212,415
							Total Comprobante :			212,415	212,415
4	2807	20/10/2025		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO FOSFO DOM SOL. ORA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	80532	213	2996	2179
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			10,829	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				10,829
							Total Comprobante :			10,829	10,829
4	2808	20/10/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO ILOSTAL TAB 100 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2263857	213	2995	2180
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			74,970	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				74,970
							Total Comprobante :			74,970	74,970
4	2809	20/10/2025		NEOETHICALS CHILE SP	MEDICAMENTO METFORMINA CLOR. L	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	2572	213	2994	2181
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,910	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,910
							Total Comprobante :			11,910	11,910
4	2810	20/10/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	255081	213	2993	2182
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			124,165	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				124,165
							Total Comprobante :			124,165	124,165
4	2811	20/10/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO FENOT 0.05/ 0.02MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	40569	213	2992	2183
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			8,449	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,449
							Total Comprobante :			8,449	8,449
4	2812	20/10/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SOL. OFT.	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	877711	213	2991	2184
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			129,710	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				129,710
							Total Comprobante :			129,710	129,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2813	20/10/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO CABERTRIX 0.50 MG		FACTURA ELECTRONICA	179999	213	2989	2185
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			42,840	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				42,840
							Total Comprobante :			42,840	42,840
4	2814	20/10/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR RE		FACTURA ELECTRONICA	349891	213	2988	2186
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			465,528	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				465,528
							Total Comprobante :			465,528	465,528
4	2815	20/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX TA. 200 MG		FACTURA ELECTRONICA	263505	213	2990	2187
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			233,478	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				233,478
							Total Comprobante :			233,478	233,478
4	2816	20/10/2025		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO SODIO HIALURONICO		FACTURA ELECTRONICA	133865	213	2987	2188
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			64,855	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				64,855
							Total Comprobante :			64,855	64,855
4	2817	20/10/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 10 M		FACTURA ELECTRONICA	70583	213	2986	2189
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,724	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				11,724
							Total Comprobante :			11,724	11,724
4	2818	20/10/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO ALCOHOL DESINFECTANTE 7		FACTURA ELECTRONICA	631042	213	2972	2190
					215-22-04-005-001-002		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			55,649	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				55,649
							Total Comprobante :			55,649	55,649
4	2819	20/10/2025		SALCOBRAND S.A.	COMPRA PAÑALES APOYO A PERSONA		FACTURA ELECTRONICA	4040056	213	2930	2191
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			2,489	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,489
							Total Comprobante :			2,489	2,489
4	2820	20/10/2025		DE ESTO Y AQUELLO SP	COMPRA 1 UN IMPRESORA CON SIST		FACTURA ELECTRONICA	351	213	2925	2192
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			373,029	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			92,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				373,029
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				92,990
							Total Comprobante :			466,019	466,019
4	2821	20/10/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA M	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	19194	213	2900	2193
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			2,999,996	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,999,996
							Total Comprobante :			2,999,996	2,999,996
4	2822	20/10/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA 54 UNIDAD ROLLO ETIQUET	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	3202	213	2899	2194
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			205,632	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				205,632
							Total Comprobante :			205,632	205,632
4	2823	20/10/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA 8 UNIDAD SOLUCION DE FO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	812819	213	2897	2195
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			186,354	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				186,354
							Total Comprobante :			186,354	186,354
4	2824	20/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REHABILITACION RED DE	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	166	213	2889	2196
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			198,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				198,500
							Total Comprobante :			198,500	198,500
4	2825	20/10/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	797915	213	2886	2197
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			45,028,746	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				45,028,746
							Total Comprobante :			45,028,746	45,028,746
4	2826	20/10/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	660	213	2884	2198
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			333,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				333,200
							Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2827	20/10/2025		TECNIGEN S. A.	SUMINISTROS DE REACTIVOS E INS	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	798201	213	2883	2199
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			50,905,521	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				50,905,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			50,905,521	50,905,521
4	2828	20/10/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	215-22-04-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	14027804	213	2881	2200
							Total Comprobante :			7,446,544	7,446,544
4	2829	20/10/2025		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-003-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	176	213	2878	2201
							Total Comprobante :			202,300	202,300
4	2830	20/10/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIALES PARA NIVELAC	215-22-04-012-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	19013	213	2877	2202
							Total Comprobante :			199,500	199,500
4	2831	20/10/2025		COPSUS SPA	CAMBIO DE CERRADURA ENTRADA PR	215-22-06-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	130	213	2876	2203
							Total Comprobante :			172,550	172,550
4	2832	20/10/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1800 PLACAS DE AGAR COL	215-22-04-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	127098	213	2833	2204
							Total Comprobante :			452,223	452,223
4	2833	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE DISPOSICION	215-22-08-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	185531	213	2771	2205
							Total Comprobante :			1,340,592	1,340,592
4	2834	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	184738	213	2769	2206
							Total Comprobante :			765,679	765,679
4	2835	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE DISPOSICION		FACTURA ELECTRONICA	184288	213	2768	2207

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			2,094,512	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,094,512
							Total Comprobante :			2,094,512	2,094,512
4	2836	20/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO 567,4 UNIDADES	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	183877	213	2765	2208
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.			1,482,752	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,482,752
							Total Comprobante :			1,482,752	1,482,752
4	2837	20/10/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CONSUMO CORREO DE CHILE P	215-22-05-004-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2972764	213	2761	2209
						215-22-05-004-000-000	CORREO			4,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,710
							Total Comprobante :			4,710	4,710
4	2838	20/10/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119	213	2759	2210
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			166,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				166,600
							Total Comprobante :			166,600	166,600
4	2839	20/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N° 1712	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	70189	213	2758	2211
						215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			328,916	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				328,916
							Total Comprobante :			328,916	328,916
4	2840	20/10/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAFO TELEFONIA FIJA N° CODIGO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53633419	213	2750	2212
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			4,027	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,027
							Total Comprobante :			4,027	4,027
4	2841	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20638440	213	2747	2213
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			8,677	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,677
							Total Comprobante :			8,677	8,677
4	2842	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20690943	213	2746	2214
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			887,708	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				887,708
							Total Comprobante :			887,708	887,708

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2843	20/10/2025		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	20675462	213	2745	2215
							Total Comprobante :			352,533	352,533
4	2844	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET N° CU	215-22-05-007-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	20676611	213	2744	2216
							Total Comprobante :			495,047	495,047
4	2845	20/10/2025		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	35871350	213	2743	2217
							Total Comprobante :			319,000	319,000
4	2846	20/10/2025		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	35913956	213	2742	2218
							Total Comprobante :			9,200	9,200
4	2847	20/10/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	155	213	2460	2219
							Total Comprobante :			2,497,339	2,497,339
4	2848	20/10/2025		CENTRO RECREACIONAL	SERVICIO DE ARRIENDO PARA REAL	215-22-09-999-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	3	213	2627	2220
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2849	20/10/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	CONTRATO SERVICIO CONTROL SANI	215-22-08-001-001-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO PPTO. BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	4978	213	2968	2221
							Total Comprobante :			416,500	416,500
4	2850	20/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	6306	213	2970	2222
										598,642	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				598,642
						Total Comprobante :			598,642	598,642
4	2851	20/10/2025		QUORUX CHILE SPA	COMPRA 9 KIT RPR SIFILIS PARA	FACTURA ELECTRONICA	52324	213	2895	2223
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			1,066,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,066,240
						Total Comprobante :			1,066,240	1,066,240
4	2852	20/10/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	56579	213	2943	2224
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			20,295	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				20,295
						Total Comprobante :			20,295	20,295
4	2853	20/10/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	FACTURA ELECTRONICA	4808	213	2944	2225
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,756
						Total Comprobante :			14,756	14,756
4	2854	20/10/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	927716	213	2945	2226
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,993	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				17,993
						Total Comprobante :			17,993	17,993
4	2855	20/10/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO AEROVAIL 200 MC	FACTURA ELECTRONICA	686936	213	2946	2227
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,843	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,843
						Total Comprobante :			6,843	6,843
4	2856	20/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTOS LANZOPRAZOL 30 M	FACTURA ELECTRONICA	363199	213	2947	2228
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			182,392	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				182,392
						Total Comprobante :			182,392	182,392
4	2857	20/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS BISOPROLOL 1.25	FACTURA ELECTRONICA	563691	213	2948	2229
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			72,114	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				72,114
						Total Comprobante :			72,114	72,114

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2858	20/10/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTOS FORXIGA 10 MG, VA	FACTURA ELECTRONICA	97728	213	2949	2230
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	904,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			904,400	
					Total Comprobante :		904,400		904,400	
4	2859	20/10/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTOS MEMANVITAE 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	179318	213	2950	2231
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	322,395			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			322,395	
					Total Comprobante :		322,395		322,395	
4	2860	20/10/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS GABAPENTINA 300	FACTURA ELECTRONICA	62632	213	2951	2232
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	56,573			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			56,573	
					Total Comprobante :		56,573		56,573	
4	2861	20/10/2025	LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS OBEXOL 37.5 MG, F	FACTURA ELECTRONICA	1314503	213	2952	2233	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	938,624			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			938,624	
					Total Comprobante :		938,624		938,624	
4	2862	20/10/2025	NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTOS JARDIANCE 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	548591	213	2953	2234	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	2,963,695			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,963,695	
					Total Comprobante :		2,963,695		2,963,695	
4	2863	20/10/2025	ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS TELMISARTAN 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	63113	213	2954	2235	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	626,059			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			626,059	
					Total Comprobante :		626,059		626,059	
4	2864	20/10/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS VILDAGLIPTINA + M	FACTURA ELECTRONICA	62603	213	2955	2236	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	726,590			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			726,590	
					Total Comprobante :		726,590		726,590	
4	2865	20/10/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA ADJUNTA	201	213	2956	2237	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS	982,800			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	10,000			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				992,800
							Total Comprobante :			992,800	992,800
4	2866	20/10/2025		GASCO GLP S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO 75 UN DE	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11739282	213	2963	2238
						111-03-01-000-000-000	GAS			3,971,675	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,971,675
							Total Comprobante :			3,971,675	3,971,675
4	2867	20/10/2025		EQUIPOS E INSUMOS ME	COMPRA DE INSUMOS 10 UNIDAD FO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	29539	213	2524	2239
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			42,840	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				42,840
							Total Comprobante :			42,840	42,840
4	2868	20/10/2025		LA CULTURA DEL AGUA	COMPRA 450 UNIDAD 5 LITROS DE	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1624	213	2960	2240
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			321,300	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				321,300
							Total Comprobante :			321,300	321,300
4	2869	20/10/2025		MULTISERVICIOS DEL S	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	52	213	2591	2241
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			694,960	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				694,960
							Total Comprobante :			694,960	694,960
4	2870	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	204	214	3009	128
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			3,160,503	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				3,160,503
							Total Comprobante :			3,160,503	3,160,503
							Total día			182,466,029	182,466,029
4	2871	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	205	214	3010	129
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			24,184,419	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				24,184,419
							Total Comprobante :			24,184,419	24,184,419
4	2872	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36132246	215	3046	2242
						111-03-01-000-000-000	AGUA			341,150	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				341,150
							Total Comprobante :			341,150	341,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2873	23/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 200 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	33271	215	3045	2243
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			204,718	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,718
						Total Comprobante :			204,718	204,718
4	2874	23/10/2025		MARCELA ALEJANDRA C	COMPRA 3 UNIDADES TIMBRES PARA	FACTURA ELECTRONICA	425	215	3043	2244
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			53,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				53,400
						Total Comprobante :			53,400	53,400
4	2875	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20635208	215	3039	2245
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			122,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,977
						Total Comprobante :			122,977	122,977
4	2876	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20686787	215	3037	2246
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			68,425	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				68,425
						Total Comprobante :			68,425	68,425
4	2877	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	36054242	215	3029	2247
					215-22-05-002-000-000	AGUA			42,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				42,600
						Total Comprobante :			42,600	42,600
4	2878	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	36067424	215	3021	2248
					215-22-05-002-000-000	AGUA			779,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				779,850
						Total Comprobante :			779,850	779,850
4	2879	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	36067385	215	3022	2249
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				44,300
						Total Comprobante :			44,300	44,300
4	2880	23/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	36066246	215	3020	2250
					215-22-05-002-000-000	AGUA			167,774	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			167,774	
					Total Comprobante :			167,774	167,774	
4	2881	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20640172	215	3019	2251
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			347,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				347,998
					Total Comprobante :			347,998	347,998	
4	2882	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET CESF	FACTURA ELECTRONICA	20675407	215	3018	2252
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,887,834	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,887,834
					Total Comprobante :			1,887,834	1,887,834	
4	2883	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20627104	215	3017	2253
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			609,432	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				609,432
					Total Comprobante :			609,432	609,432	
4	2884	23/10/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	FACTURA EXENTA ELECT	68	215	3016	2254
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,702,009	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,702,009
					Total Comprobante :			3,702,009	3,702,009	
4	2885	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA MES DE OC	MEMORANDUM	43	215	3015	2255
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			303,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				303,750
					Total Comprobante :			303,750	303,750	
4	2886	23/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG.	FACTURA ELECTRONICA	41964	215	3012	2256
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			47,181	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				47,181
					Total Comprobante :			47,181	47,181	
4	2887	23/10/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN (07 H	BOLETA A HONORARIOS	92	215	3013	2257
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.			158,606	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				135,608
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				22,998
					Total Comprobante :			158,606	158,606	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2888	23/10/2025		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 5 UNIDAD COMPUTADORES 1		FACTURA ELECTRONICA	499	215	3005	2258
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			6,829,410	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				6,829,410
							Total Comprobante :			6,829,410	6,829,410
4	2889	23/10/2025		CLINICON SPA	COMPRA FRASCO RECOLECCION DE O		FACTURA ELECTRONICA	3602	215	3041	2259
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			2,380,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,380,000
							Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
4	2890	23/10/2025		INGENERIA Y COMPUTAC	COMPRA TONER 10 UNIDAD LASERJE		FACTURA ELECTRONICA	2506	215	3040	2260
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			805,154	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				805,154
							Total Comprobante :			805,154	805,154
4	2891	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CU		ORDEN DE INGRESO MUN	98	215	3035	2261
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			37,215,127	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				37,215,127
							Total Comprobante :			37,215,127	37,215,127
4	2892	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS		PLANILLA ADJUNTA	204	216	3014	338
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR			382,400	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			317,212	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				598,167
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				101,445
							Total Comprobante :			699,612	699,612
4	2893	23/10/2025		PASTELERIA BERNARDA	CONTRATACION, SERVICIO DE CATE		FACTURA ELECTRONICA	1222	216	2590	339
						215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			415,667	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				415,667
							Total Comprobante :			415,667	415,667
4	2894	23/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 38 UNIDAD TAZONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	811	216	3044	340
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS			130,008	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				130,008
							Total Comprobante :			130,008	130,008

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2895	23/10/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 2 UNIDADES	CINTA METRIC	FACTURA ELECTRONICA	7187	216	3042	341
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS			117,053	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				117,053
							Total Comprobante :			117,053	117,053
4	2896	23/10/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE 4	POLERAS PARA EL P	FACTURA ELECTRONICA	1277	216	3038	342
						215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			88,001	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				88,001
							Total Comprobante :			88,001	88,001
4	2897	23/10/2025		COMERCIAL FTF SPA	COMPRA 3 UNIDAD	TELEVISOR SMAR	FACTURA ELECTRONICA	491	216	3011	343
						215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS			374,493	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				374,493
							Total Comprobante :			374,493	374,493
4	2898	23/10/2025		MANUFACTURAS ELECTRO	COMPRA 3 UNIDADES	ELECTROCARDI	FACTURA ELECTRONICA	17043	216	3004	344
						215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,552,950	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,552,950
							Total Comprobante :			1,552,950	1,552,950
4	2899	23/10/2025		FRANCISCO JAVIER RAM	COMPRA 1 UNIDAD	PARLANTE DE SO	FACTURA ELECTRONICA	1374	216	3003	345
						215-29-04-002-012-000	MOBILIARIO Y OTROS ELIGE VIDA SANA			140,788	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				140,788
							Total Comprobante :			140,788	140,788
4	2900	23/10/2025		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA DE 1 UNIDAD	LAMPARA FOT	FACTURA ELECTRONICA	58732	216	3002	346
						215-22-04-013-002-012	EQUIPOS MENORES CECOSF			80,439	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				80,439
							Total Comprobante :			80,439	80,439
4	2901	23/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD	CUNCUNA SENSOR	FACTURA ELECTRONICA	4376	216	2838	347
						215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			594,999	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				594,999
							Total Comprobante :			594,999	594,999
4	2902	23/10/2025		SOCIEDAD DE SERVICIO	COMPRA 36 FRASCOS	ESPUMA LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	2034	216	2712	348
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			595,476	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				595,476

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			595,476		595,476
4	2903	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6182198	30086	3036	2262
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,709,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,709,800			
					Total Comprobante :				1,709,800	1,709,800
					Total día				86,795,400	86,795,400
4	2904	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6198510	30087	3031	2263
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	91,000			
					Total Comprobante :				91,000	91,000
4	2905	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6198523	30088	3032	2264
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	726,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	726,300			
					Total Comprobante :				726,300	726,300
4	2906	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6198463	30089	3033	2265
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	630,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	630,500			
					Total Comprobante :				630,500	630,500
4	2907	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	62169497	30090	3034	2266
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	127,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	127,500			
					Total Comprobante :				127,500	127,500
4	2908	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6171409	30091	3030	2267
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	711,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	711,900			
					Total Comprobante :				711,900	711,900
4	2909	27/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	BOLETA ELECTRONICA	62142497	30092	3023	2268
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	167,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	167,600			
				Total Comprobante :				167,600	167,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2910	27/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6184065	30093	3024	2269
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				28,900
						Total Comprobante :			28,900	28,900
4	2911	27/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6184029	30094	3025	2270
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,512,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,512,900
						Total Comprobante :			3,512,900	3,512,900
4	2912	27/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6183743	30095	3026	2271
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				46,700
						Total Comprobante :			46,700	46,700
4	2913	27/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6181125	30096	3027	2272
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,694,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,694,700
						Total Comprobante :			1,694,700	1,694,700
4	2914	27/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6198370	30097	3028	2273
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,263,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,263,300
						Total Comprobante :			2,263,300	2,263,300
4	2915	27/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	87	217	3077	2274
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			297,466,728	
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°			44,592,263	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			15,614,321	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			8,761,112	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			64,936	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			10,758,678	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			10,591,502	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			40,010,640	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			9,185,047	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,			297,466,728	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			21,655,214	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			12,702,684	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			91,111,291	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378			13,655,768	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			15,019,927	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG			925,516	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA			462,900	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717			4,680,441	
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			638,727	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			10,146,544	
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.			1,998,832	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			91,111,291	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,822,069	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,995,372	
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.			15,717,742	
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.			2,357,663	
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.			1,008,798	
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.			15,717,742	
						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	
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			1,108,134	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				194,272,481
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO				14,135,633
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				120,522,217
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO				66,965
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,745,680
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			838,208	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				715,398,109
							Total Comprobante :		1,047,141,085		1,047,141,085
4	2916	27/10/2025		SEGUCOR LIMITADA	COMPRA 6 UNIDADES DE CONTROL A		FACTURA ELECTRONICA	1672	218	2622	2275
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			285,600	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			119,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				404,600
							Total Comprobante :			404,600	404,600
4	2917	27/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE		MEMORANDUM	88	218	3055	2276
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,341,172	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,341,172
							Total Comprobante :			2,341,172	2,341,172

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2918	27/10/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE OCTU	214-13-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante :	88 218	218	3056 404,508 404,508 404,508	2277 404,508 404,508
4	2919	30/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE SALDO TOTAL RECURS	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE BANCO ESTADO - GASTOS DE OPERACION APS Total Comprobante : Total día	13 219	219	3115 4,237,524 4,237,524 4,237,524 1,064,530,189	3 4,237,524 4,237,524 4,237,524 1,064,530,189
3	5549	01/10/2025		SALCOBRAND S.A.	COMPRA DE 8 PAQUETES PAÑALES	215-22-04-999-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ADQUISICION DE PAÑALES MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	4040056		2929 61,503 61,503 61,503	61,503 61,503 61,503
3	5550	01/10/2025		SALCOBRAND S.A.	COMPRA PAÑALES APOYO A PERSONA	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	4040056		2930 2,489 2,489	2,489 2,489
3	5551	01/10/2025		INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA GASA ENYESADA INSUMOS P	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante :	24134		2684 478,380 478,380	478,380 478,380
3	5552	01/10/2025		PEDRO ANTONIO PEDRER	COMPRA MOBILIARIO 8 SILLAS ERG	215-22-04-001-001-000 215-29-04-001-000-000 553-04-00-000-000-000 141-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA PPTO. MOBILIARIO Y OTROS PPTO. COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES Total Comprobante :	3710		2698 57,120 3,224,900 2,627,520 654,500 3,282,020	57,120 3,224,900 3,282,020
3	5553	01/10/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-002-020 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS APS UNIVERSAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	210		2885 1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	5554	01/10/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA 2	FACTURA ELECTRONICA	19211		2961	
					215-22-04-001-002-013	MATERIALES DE OFICINA SAR				184,167
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,167	
						Total Comprobante :			184,167	184,167
3	5555	02/10/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	BOLETA A HONORARIOS	245		2730	
					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		5,647,056		5,647,056
3	5556	02/10/2025		OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	107328		2728	
					215-22-06-006-002-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				3,906,765
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,906,765	
						Total Comprobante :			3,906,765	3,906,765
3	5557	02/10/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	120812		2896	
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				910,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			910,172	
						Total Comprobante :			910,172	910,172
3	5558	03/10/2025		FRANCISCO JAVIER RAM	COMPRA 1 UNIDAD PARLANTE DE SO	FACTURA ELECTRONICA	1374		3003	
					215-29-04-002-012-000	MOBILIARIO Y OTROS ELIGE VIDA SANA				140,788
					553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			140,788	
						Total Comprobante :			140,788	140,788
						Total día		4,957,725		4,957,725
3	5559	03/10/2025		IMPORTADORA SURDENT	COMPRA DE 1 UNIDAD LAMPARA FOT	FACTURA ELECTRONICA	58732		3002	
					215-22-04-013-002-012	EQUIPOS MENORES CECOSF				80,439
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,439	
						Total Comprobante :			80,439	80,439
3	5560	03/10/2025		TEC GPD SPA	COMPRA 20 KIT SUPERVIVENCIA 2	FACTURA ELECTRONICA	763		2911	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				599,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			599,998	
						Total Comprobante :			599,998	599,998

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5561	03/10/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA 8 UNIDAD SOLUCION DE FO	FACTURA ELECTRONICA	812819		2897	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				186,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,354	
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	5562	03/10/2025		TECNIGEN S. A.	SUMINISTROS DE REACTIVOS E INS	FACTURA ELECTRONICA	798201		2883	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				50,905,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,905,521	
						Total Comprobante :			50,905,521	50,905,521
3	5563	03/10/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA 54 UNIDAD ROLLO ETIQUET	FACTURA ELECTRONICA	3202		2899	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				205,632
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,632	
						Total Comprobante :			205,632	205,632
3	5564	03/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 12 UNIDAD TOMA PRESION	FACTURA ELECTRONICA	6572		3124	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.				2,332,400
					553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,051,560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,840	
						Total Comprobante :			2,332,400	2,332,400
3	5565	03/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA 12 UNIDAD TOMA PRESION	FACTURA ELECTRONICA	6573		3125	
					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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,320,900	
						Total Comprobante :			1,385,160	1,385,160
3	5566	03/10/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	FACTURA ELECTRONICA	660		2884	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				333,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	5567	03/10/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA RUR	FACTURA EXENTA ELECT	176		2732	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,700	
						Total Comprobante :			13,700	13,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5568	06/10/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA 1 UNIDAD CARPA ARAÑA DE	FACTURA ELECTRONICA	10172		2887	
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				368,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			368,900	
						Total Comprobante :			368,900	368,900
						Total día			56,411,304	56,411,304
3	5569	06/10/2025		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 5 UNIDAD COMPUTADORES 1	FACTURA ELECTRONICA	499		3005	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,081,300
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,081,300	
						Total Comprobante :			5,081,300	5,081,300
3	5570	06/10/2025		COMPUTACION E INFORM	COMPRA 5 UNIDAD COMPUTADORES 1	FACTURA ELECTRONICA	500		3005	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,748,110
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,642,200	
					553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			105,910	
						Total Comprobante :			1,748,110	1,748,110
3	5571	06/10/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	68		2763	
					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	5572	06/10/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	FACTURA EXENTA ELECT	156		2738	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,511,397
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,511,397	
						Total Comprobante :			2,511,397	2,511,397
3	5574	06/10/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	6		2808	
					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	5575	06/10/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	FACTURA EXENTA ELECT	354		3135	
					215-22-11-999-002-004	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				2,340,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,340,000	
						Total Comprobante :			2,340,000	2,340,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5576	06/10/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA EXENTA ELECT	572		3074	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				400,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000
3	5577	06/10/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE CONTROL PLAGAS Y F	FACTURA ELECTRONICA	652		3070	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				214,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	5578	06/10/2025		RUTH EVELYN SAGREDO	COMPRA 2 UD ARREGLOS FLORALES	FACTURA ELECTRONICA	152		3083	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				204,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,999	
						Total Comprobante :			204,999	204,999
3	5579	06/10/2025		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	BOLETA A HONORARIOS	72		2910	
					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	5580	06/10/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST DE SERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	115		2916	
					215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR				113,290
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			113,290	
						Total Comprobante :			113,290	113,290
3	5581	06/10/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO PREST. DE SERV. RESOLUT	BOLETA A HONORARIOS	31		2916	
					215-21-03-001-002-022	HONORARIOS MEDICO GESTOR				103,324
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			103,324	
						Total Comprobante :			103,324	103,324
3	5582	06/10/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	BOLETA A HONORARIOS	52		2916	
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
						Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5583	06/10/2025		RIFFO ROJAS BRYAN JE	TENS. PREST. SERV. ASIM. A JOR	BOLETA A HONORARIOS	2		2916	
					215-21-03-001-002-012	HONORARIOS FOFAR				371,270
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				371,270	371,270
3	5584	06/10/2025	REYES RAMIREZ MAKARE		ENFERMERA , PREST. SERVICIO, A	BOLETA A HONORARIOS	97		2916	
					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	5585	06/10/2025	SOLAR JELDRES MARIA		ING. INFORMATICA, PREST. SS, M	BOLETA A HONORARIOS	2		2916	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				512,280
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				512,280
					Total Comprobante :				512,280	512,280
3	5586	06/10/2025	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI		MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	BOLETA A HONORARIOS	112		2916	
					215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU				203,922
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				203,922
					Total Comprobante :				203,922	203,922
3	5587	06/10/2025	BACUSOY PALMA TOMAS		MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	707		2916	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				190,330
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				190,330	
				Total Comprobante :				190,330	190,330	
3	5588	06/10/2025	RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO. PREST. SERV. 19 DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	113		2901		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				90,632	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90,632	
				Total Comprobante :				90,632	90,632	
3	5589	06/10/2025	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO. PREST. SERV.(11 HRS)	BOLETA A HONORARIOS	708		2901		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				249,238	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249,238	
				Total Comprobante :				249,238	249,238	
3	5590	06/10/2025	BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICOS PREST SS, 4 HRS SABADO	BOLETA A HONORARIOS	9		2901		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				232,474	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				232,474	
				Total Comprobante :				232,474	232,474	
3	5591	06/10/2025	GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO CIRUJANO 4 HORAS L-V,	BOLETA A HONORARIOS	18		2901		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				189,424
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			189,424	
							Total Comprobante :			189,424	189,424
3	5592	07/10/2025		MIGUEL ANGEL ESCOBAR	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS	215-22-09-003-002-012	FACTURA EXENTA ELECT	4		2894	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				880,000
							ARRIENDOS			880,000	
							Total Comprobante :			880,000	880,000
							Total día			19,133,240	19,133,240
3	5593	07/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35913956		2742	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				9,200
							SERVICIOS BÁSICOS			9,200	
							Total Comprobante :			9,200	9,200
3	5594	07/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N SERVICI	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35871350		2743	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				319,000
							SERVICIOS BÁSICOS			319,000	
							Total Comprobante :			319,000	319,000
3	5595	07/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET N° CU	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20676611		2744	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				495,047
							SERVICIOS BÁSICOS			495,047	
							Total Comprobante :			495,047	495,047
3	5596	07/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20675462		2745	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				352,533
							SERVICIOS BÁSICOS			352,533	
							Total Comprobante :			352,533	352,533
3	5597	07/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20690943		2746	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				887,708
							SERVICIOS BÁSICOS			887,708	
							Total Comprobante :			887,708	887,708
3	5598	07/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20638440		2747	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				8,677
							SERVICIOS BÁSICOS			8,677	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			8,677	8,677
3	5599	07/10/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA 100 CAJA BETAHISTINA 24	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	976910			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				4,006,944
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,367,180	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			639,764	
							Total Comprobante :			4,006,944	4,006,944
3	5600	07/10/2025		TRANSPORTES TRASCEND	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	215-22-09-003-002-006	FACTURA EXENTA ELECT	46		2959	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FO FAR E.C.T.				600,000
							ARRIENDOS			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	5601	07/10/2025		MARCELA ALEJANDRA C	COMPRA 3 UNIDADES TIMBRES PARA	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	425		3043	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				53,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,400	
							Total Comprobante :			53,400	53,400
3	5602	07/10/2025		COMERCIALIZADORA EL	COMPRA 45 UNIDAD JARROS TIPO M	215-22-04-999-002-012	FACTURA ELECTRONICA	46		3085	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				238,244
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,244	
							Total Comprobante :			238,244	238,244
3	5603	07/10/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO MANTENCION EQUIPOS E	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	749			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				206,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			206,000	
							Total Comprobante :			206,000	206,000
3	5604	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6181812		2748	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,560,100
							SERVICIOS BÁSICOS			2,560,100	
							Total Comprobante :			2,560,100	2,560,100
3	5605	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62034861		2749	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				103,100
							SERVICIOS BÁSICOS			103,100	
							Total Comprobante :			103,100	103,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5606	07/10/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAFO TELEFONIA FIJA N° CODIGO	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53633419		2750	
							TELEFONÍA FIJA				4,027
							SERVICIOS BÁSICOS			4,027	
							Total Comprobante :			4,027	4,027
3	5607	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62037073		2751	
							ELECTRICIDAD				183,200
							SERVICIOS BÁSICOS			183,200	
							Total Comprobante :			183,200	183,200
3	5608	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184102		2752	
							ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	5609	07/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62036105		2753	
							ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	5610	15/10/2025		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO SODIO HIALURONATO	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	133871		2782	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				518,840
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			518,840	
							Total Comprobante :			518,840	518,840
							Total día			10,548,520	10,548,520
3	5611	15/10/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL C X 20 DOS	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1216423		2785	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				476,000
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
3	5612	15/10/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRANIM CLINICO	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	711831		2787	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				547,638
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			547,638	
							Total Comprobante :			547,638	547,638
3	5613	15/10/2025		EUOFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML F	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	349890		2791	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				103,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	103,530				
					Total Comprobante :				103,530	103,530	
3	5614	15/10/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO CLOXACILINA 0.5 G	FACTURA ELECTRONICA	629680		2793		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			22,491		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,491				
					Total Comprobante :				22,491	22,491	
3	5615	15/10/2025		MEDINOVA LIMITADA	MEDICAMENTO CLORANFENICOL 1 %	FACTURA ELECTRONICA	49274		2803		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			49,352		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	49,352				
					Total Comprobante :				49,352	49,352	
3	5616	15/10/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 100 M	FACTURA ELECTRONICA	102413		2804		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			38,556		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	38,556				
					Total Comprobante :				38,556	38,556	
3	5617	15/10/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA SO	FACTURA ELECTRONICA	104621		2804		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			26,180		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,180				
					Total Comprobante :				26,180	26,180	
3	5618	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASI	FACTURA ELECTRONICA	687196		2805		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			248,234		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	248,234				
					Total Comprobante :				248,234	248,234	
3	5619	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPRATROPIO SOL 0.	FACTURA ELECTRONICA	687206		2805		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			28,496		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	28,496				
					Total Comprobante :				28,496	28,496	
3	5620	15/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	4654		2806		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			182,213		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	182,213				
					Total Comprobante :				182,213	182,213	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5621	15/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	6656		2806	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				276,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			276,080	
						Total Comprobante :			276,080	
3	5622	15/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXICILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	563642		2807	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				845,737
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			845,737	
						Total Comprobante :			845,737	
3	5623	15/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BETAMETASONA FOS	FACTURA ELECTRONICA	563643		2807	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				119,595
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,595	
						Total Comprobante :			119,595	
3	5624	15/10/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	618622		2821	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				157,651
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,651	
						Total Comprobante :			157,651	
3	5625	15/10/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	618634		2821	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				170,789
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			170,789	
						Total Comprobante :			170,789	
3	5627	15/10/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORURO SOD SOL IN	FACTURA ELECTRONICA	33031		2810	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				64,260
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	
3	5628	15/10/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOD. SOL I	FACTURA ELECTRONICA	34462		2810	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				755,326
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			755,326	
						Total Comprobante :			755,326	
3	5629	15/10/2025		MEDIKS S.A.	MEDICAMENTO CLORUR SOD. INY 0	FACTURA ELECTRONICA	34514		2810	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				187,425
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			187,425	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		187,425	187,425
3	5630	15/10/2025	MEDIKS S.A.		MEDICAMENTO CLORUR SOD. SOL.	FACTURA ELECTRONICA	34534		2810		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				128,520	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				128,520	
					Total Comprobante :				128,520	128,520	
3	5631	15/10/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO ZEROLERG 0.05% X 1	FACTURA ELECTRONICA	24942		2811		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				55,692	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				55,692	
					Total Comprobante :				55,692	55,692	
3	5632	15/10/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO FENOTEROL + IP RAT	FACTURA ELECTRONICA	24947		2811		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				15,422	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,422	
					Total Comprobante :				15,422	15,422	
3	5633	15/10/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO GENTAMICINA 0.3%	FACTURA ELECTRONICA	24954		2811		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				25,073	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				25,073	
					Total Comprobante :				25,073	25,073	
3	5634	15/10/2025	BECRUX LABS SPA		MEDICAMENTO AMOXICILINA + AC	FACTURA ELECTRONICA	24973		2811		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				620,466	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				620,466	
					Total Comprobante :				620,466	620,466	
3	5635	15/10/2025	LABVITALIS S.A.		MEDICAMENTO GENTAMICINA 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	79830		2795		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				15,470	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				15,470	
					Total Comprobante :				15,470	15,470	
3	5636	15/10/2025	MDC HEALTH SPA.		MEDICAMENTO CALCIO 500 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	56396		2796		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				963,900	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				963,900	
				Total Comprobante :				963,900	963,900		
3	5637	15/10/2025	ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO IMPLANON NXT 68 M	FACTURA ELECTRONICA	18910		2797			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	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			502,042	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		502,042		
						Total Comprobante :			502,042	502,042	
3	5638	15/10/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	FACTURA ELECTRONICA	538200		2798		
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			52,243	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		52,243		
						Total Comprobante :			52,243	52,243	
3	5639	15/10/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	389388		2799		
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			26,180	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180	
3	5640	15/10/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO AMITRIPTILINA 25	FACTURA ELECTRONICA	395670		2800		
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			302,022	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		302,022		
						Total Comprobante :			302,022	302,022	
3	5641	15/10/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 COMP.	FACTURA ELECTRONICA	1165349		2801		
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			166,005	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		166,005		
						Total Comprobante :			166,005	166,005	
3	5642	15/10/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	10263		2809		
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			97,223	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		97,223		
						Total Comprobante :			97,223	97,223	
3	5643	15/10/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA AC	FACTURA ELECTRONICA	10308		2809		
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			25,097	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		25,097		
						Total Comprobante :			25,097	25,097	
3	5644	08/10/2025		CARLA ASTUDILLO SANT	REEMBOLSO POR CONCEPTO PASAJES	DECRETOS EXENTOS	3429		2756		
						215-22-08-007-002-010	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS			28,300	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		28,300		
						Total Comprobante :			28,300	28,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		7,323,208	7,323,208
3	5645	08/10/2025		SARA DIAZ GRENETT	REEMBOLSO POR CONCEPTO PASAJES	215-22-08-007-002-010 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS SERVICIOS GENERALES	3429		2756	644,752 644,752 644,752
3	5646	08/10/2025		MACKARENA SALDIVIA O	REEMBOLSO POR CONCEPTO PASAJES	215-22-08-007-002-010 532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS SERVICIOS GENERALES	3429		2756	185,496 185,496 185,496
3	5647	08/10/2025		ANA VILCHES REYES	REEMBOLSO POR CONCEPTO PASAJES	215-22-08-007-002-010 532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS SERVICIOS GENERALES	3429		2756	185,496 185,496 185,496
3	5648	08/10/2025		GONZALO PERALTA JIME	REEMBOLSO POR CONCEPTO PASAJES	215-22-08-007-002-010 532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MAIS SERVICIOS GENERALES	3429		2756	475,752 475,752 475,752
3	5649	15/10/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 MG	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	61871		2802	6,581 6,581 1,498,077
3	5650	15/10/2025		MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G. 1/1/4 IN	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI MATERIALES DE USO O CONSUMO	34432		2812	292,740 292,740 292,740
3	5651	15/10/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONF 5/0	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI MATERIALES DE USO O CONSUMO	642619		2814	25,704 25,704 25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5652	15/10/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO GUANTE DE LATEX AATEX S	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41959		2815	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				124,058
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			124,058	
							Total Comprobante :			124,058	
3	5653	15/10/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DP DICHLOREXAN SOL DET	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	629633		2816	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				177,386
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			177,386	
							Total Comprobante :			177,386	
3	5654	15/10/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML FA	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	629647		2816	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				119,952
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			119,952	
							Total Comprobante :			119,952	
3	5655	15/10/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	INSUMO AGUA ESTERIL PARA INY	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	61925		2813	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,420
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,420	
							Total Comprobante :			21,420	
3	5656	15/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	80465		2817	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				487,305
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			487,305	
							Total Comprobante :			487,305	
3	5657	15/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO BOLSA DE PAPEL BLANCO	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	80498		2817	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				1,807,610
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,807,610	
							Total Comprobante :			1,807,610	
3	5658	15/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO BOLSA DE PAPEL BLANCO	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	78128		2817	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				1,162,035
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,162,035	
							Total Comprobante :			1,162,035	
3	5659	15/10/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	265311		2818	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				40,936
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			40,936	40,936
3	5660	15/10/2025		TECNICA S.A	INSUMO CUTIMED SORBACT 7 X 9 C	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI MATERIALES DE USO O CONSUMO	265313		2818	555,492 555,492 555,492
3	5661	15/10/2025		TECNICA S.A	INSUMO JOBST COMPR 18-25 CM F	215-22-04-005-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI MATERIALES DE USO O CONSUMO	265315		2818	182,963 182,963 182,963
3	5662	08/10/2025		SONIA DEL CARMEN CON	COMPRA 5 UNIDADES DE ASIENTOS	215-22-06-003-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	96		3094	62,500 62,500 5,060,101 5,060,101
3	5663	08/10/2025		INDURA S.A.	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR FALT	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR ARRIENDOS	1806894			-179,839 -179,839 -179,839
3	5664	08/10/2025		INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO CILINDROS	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR ARRIENDOS	1806894		2757	179,839 179,839 179,839
3	5665	08/10/2025		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	96		2910	1,290,988 1,290,988 1,290,988
3	5666	08/10/2025		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	19		2910	322,747 322,747 322,747

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5667	08/10/2025		RIFFO ROJAS BRYAN JE	TENS. PRES. SS, COMP 1, CONV.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5668	08/10/2025		VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, , PREST.SERVIC	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	195		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	5669	08/10/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	38		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				556,904
							OTRAS REMUNERACIONES			556,904	
							Total Comprobante :			556,904	556,904
3	5670	08/10/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	53		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5671	08/10/2025		SUAZO GONZALEZ YASNA	AUX. DE SERV. ASIM 22 HRS PRES	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				286,021
							OTRAS REMUNERACIONES			286,021	
							Total Comprobante :			286,021	286,021
3	5672	08/10/2025		RUIZ ENCINA ANDRES E	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	249		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	5673	08/10/2025		RIVERA NAVARRETE SOF	ENFERMERA , ASIM 44 HRS , PRES	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	5674	08/10/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		2910	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	5675	08/10/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, ASIM 11 HRS , PREST.SERV	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	39		2910	185,635
							Total Comprobante :			185,635	185,635
3	5676	08/10/2025		VILLEGAS TORRES MARJ	ADMINISTRATIVO, ASIM. 44 HRS,	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	6		2910	742,539
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	5677	08/10/2025		ZUÑIGA HUENCHULAO CA	TEC. MEDICO , PRES SS, ASIM 4	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	3		2910	1,290,988
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	5678	08/10/2025		VALENZUELA PERALTA C	NUTRICIONISTA, PREST. SERV. AS	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	10		2910	645,494
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5679	08/10/2025		VALENZUELA PERALTA C	NUTRICIONISTA, PREST. SERV. AS	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	7		2910	494,879
							Total Comprobante :			494,879	494,879
3	5680	08/10/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, ASIM 44 HRS , PREST.SERV	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	25		2910	742,539
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	5681	08/10/2025		FUENTEALBA MOLINA CR	TENS PREST SS ASIM 22 HRS DEL	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	3		2910	631,159
							Total Comprobante :			631,159	631,159
3	5682	08/10/2025		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO PREST SS, ASIM 22		BOLETA A HONORARIOS	28		2910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				645,494
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
									Total Comprobante :	645,494	645,494
3	5683	08/10/2025		GUTIERREZ CARRASCO A	TENS ASIM A 22 HRS, CONV. APS	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	10		2910	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
									Total Comprobante :	371,270	371,270
3	5684	08/10/2025		GONZALEZ HERNANDEZ C	TESN PREST. SER. ASM 44 HRS, C	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	8		2910	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	5685	08/10/2025		BUSTOS YAÑEZ CRISTHY	TECNOLOGO, PRES SS, JOR ASIM 2	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	90		2910	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
									Total Comprobante :	645,494	645,494
3	5686	08/10/2025		CONTRERAS SEGUEL KRI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	11		2910	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
									Total Comprobante :	371,270	371,270
3	5687	08/10/2025		VERGARA BENI SALVADO	TRABAJO SOCIAL , ASIM 44 HRS	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	7		2910	
						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	5688	08/10/2025		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	11		2910	
						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	5689	08/10/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, ASIM 22 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	145		2910	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5690	08/10/2025		SANHUEZA GODOY ANALI	AUX. DE SERV, ASIM 22 HRS PRES	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	4		2910	286,021
							Total Comprobante :			286,021	286,021
3	5691	08/10/2025		FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	13		2910	1,290,988
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	5692	08/10/2025		MELLA SALAZAR CATHER	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	8		2910	742,539
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	5693	08/10/2025		PINCHEIRA NAVIA ISMA	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	54		2910	645,494
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5694	08/10/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	40		2910	645,494
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5695	08/10/2025		ILLANES NAHUELHUAL C	NUTRICIONISTA PRES. SERV. DE S	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	9		2910	645,494
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5696	08/10/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA, ASIM 22 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	34		2910	645,494
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5697	08/10/2025		CONTRERAS HENRIQUEZ	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL	9		2910	1,290,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,290,988	
						Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	5698	08/10/2025		LAGOS CARRASCO TAMAR	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	15		2910	
					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	5699	08/10/2025		BUSTOS REBOLLEDO CYN	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	7		2910	
					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	5700	08/10/2025		LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL , PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	6		2910	
					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	5701	08/10/2025		CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, ASIM 33 HRS , P	BOLETA A HONORARIOS	41		2910	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				968,241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
						Total Comprobante :			968,241	968,241
3	5702	08/10/2025		SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, ASIM 33HRS , PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	12		2910	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				968,241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
						Total Comprobante :			968,241	968,241
3	5703	08/10/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	9		2910	
					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	5704	08/10/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	15		2910	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5705	08/10/2025		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERV., ASIM 22 HRS ,	BOLETA A HONORARIOS	32		2910	
					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	5706	08/10/2025		CALDERON ESPINOZA VA	TANS. ASIM 22 HRSPREST.SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	3		2910	
					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	5707	08/10/2025		POBLETE SEGUEL BARBA	PSICOLOGA PREST. SERV. ASIM A	BOLETA A HONORARIOS	10		2910	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				537,912
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			537,912	
						Total Comprobante :			537,912	537,912
3	5708	08/10/2025		POBLETE SEGUEL BARBA	PSICOLOGA PREST. SERV. ASIM A	BOLETA A HONORARIOS	8		2910	
					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	5709	08/10/2025		ARANEDA TRINCADO VIC	T. OCUPACIONAL, PRESS SS, ASIM	BOLETA A HONORARIOS	4		2910	
					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	5710	08/10/2025		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGA, PRES SS, ASIM 22	BOLETA A HONORARIOS	90		2910	
					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	5711	08/10/2025		VALENZUELA PERALTA C	NUTRICIONISTA, PREST. SERV. AS	BOLETA A HONORARIOS	9		2910	
					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	5712	08/10/2025		VALENZUELA PERALTA C	NUTRICIONISTA, PREST. SERV. AS	BOLETA A HONORARIOS	8		2910	
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				494,879
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			494,879	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		494,879		494,879
3	5713	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO AC. MEFENAMIC 500	FACTURA ELECTRONICA	476750		2823	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				121,023
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,023	
						Total Comprobante :			121,023	121,023
						Total día			32,735,807	32,735,807
3	5714	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO LOPERAMIDA 2 MG F	FACTURA ELECTRONICA	476751		2823	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				38,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,270	
						Total Comprobante :			38,270	38,270
3	5715	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO FLUCLOXA JNE 250	FACTURA ELECTRONICA	476752		2823	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				99,960
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	5716	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO NIPOLEN JBE 2.5 M	FACTURA ELECTRONICA	476757		2823	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				78,469
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			78,469	
						Total Comprobante :			78,469	78,469
3	5717	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO CLONIXINAT 125 MG	FACTURA ELECTRONICA	476833		2823	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				860,013
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			860,013	
						Total Comprobante :			860,013	860,013
3	5718	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	199778		2824	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				81,396
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,396	
						Total Comprobante :			81,396	81,396
3	5719	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMIICINA SLC	FACTURA ELECTRONICA	204777		2824	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				4,820
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,820	
						Total Comprobante :			4,820	4,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5720	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL CREMA	FACTURA ELECTRONICA	204783		2824	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				104,423
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			104,423	
						Total Comprobante :			104,423	104,423
3	5721	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	204789		2824	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				97,675
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			97,675	
						Total Comprobante :			97,675	97,675
3	5722	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO IBUPROFENO 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	204810		2824	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				399,554
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			399,554	
						Total Comprobante :			399,554	399,554
3	5723	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LACTULOSA SOLUCION	FACTURA ELECTRONICA	355126		2826	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				463,624
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			463,624	
						Total Comprobante :			463,624	463,624
3	5724	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO SALES DE HIDRATAN	FACTURA ELECTRONICA	356191		2826	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				158,508
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			158,508	
						Total Comprobante :			158,508	158,508
3	5725	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO FLUCONAZOL 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	356190		2826	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				30,345
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,345	
						Total Comprobante :			30,345	30,345
3	5726	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL GOTAS	FACTURA ELECTRONICA	356192		2826	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				94,010
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			94,010	
						Total Comprobante :			94,010	94,010
3	5727	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO CLORANFENICOL SO	FACTURA ELECTRONICA	356193		2826	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				53,550
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			53,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		53,550	53,550
3	5728	15/10/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO OMEPRAZOL 20 MG F	FACTURA ELECTRONICA	356195		2826		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA					1,306,620
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,306,620	
					Total Comprobante :				1,306,620		1,306,620
3	5729	15/10/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO SERTRALINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	356196		2826		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA					737,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				737,800	
					Total Comprobante :				737,800		737,800
3	5730	15/10/2025	ARAMA NATURAL PRODUC		MEDICAMENTO DOMPERIDONA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	361625		2826		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA					98,175
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				98,175	
					Total Comprobante :				98,175		98,175
3	5731	15/10/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC		INSUMO GASA ESTERIL 5X5CM FAR	FACTURA ELECTRONICA	476753		2819		
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI					289,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				289,170	
					Total Comprobante :				289,170		289,170
3	5732	15/10/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC		INSUMO MUNCARE JER. LUER LOCK	FACTURA ELECTRONICA	476835		2819		
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI					41,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41,198	
					Total Comprobante :				41,198		41,198
3	5733	15/10/2025	CENTRO ESPECIALIDADE		INSUMO HOJA BISTURI N° 11 FA	FACTURA ELECTRONICA	99921		2825		
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI					27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27,846	
					Total Comprobante :				27,846		27,846
3	5734	15/10/2025	MUNNICH PHARMA MEDIC		INSUMOS MUNCARE GUANTE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	476834		2819		
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI					664,609
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				664,609	
				Total Comprobante :				664,609		664,609	
3	5735	15/10/2025	CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO D ZINC GEL	FACTURA ELECTRONICA	2592		2822			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				110,492
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,492	
							Total Comprobante :			110,492	110,492
3	5736	15/10/2025		CEGAPHARMA SPA	INSUMO HIALURONATO DE ZINC GE	215-22-04-005-002-019	FACTURA ELECTRONICA	2626		2903	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				147,322
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,322	
							Total Comprobante :			147,322	147,322
3	5737	08/10/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO SERVICIO CONTRATO N 1712	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	70189		2758	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO.				328,916
							ARRIENDOS			328,916	
							Total Comprobante :			328,916	328,916
							Total día			6,316,765	6,316,765
3	5738	08/10/2025		ESTACIONAMIENTO RODR	PAGO ARRIENDO ESTACIONAMIENTO	215-22-09-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	119		2759	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				166,600
							ARRIENDOS			166,600	
							Total Comprobante :			166,600	166,600
3	5739	08/10/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 2 UNIDADES CINTA METRIC	215-22-04-999-002-041	FACTURA ELECTRONICA	7187		3042	
						532-04-00-000-000-000	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				117,053
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,053	
							Total Comprobante :			117,053	117,053
3	5740	08/10/2025		CREASMILE EIRL	COMPRA INSUMOS 15 CARAMAYOLAS	215-22-04-999-002-003	FACTURA ELECTRONICA	3152		2898	
						215-22-08-007-002-016	OTROS ELIGE VIDA SANA				104,457
						532-04-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ELIGE VIDA S				23,959
						532-08-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,457	
							SERVICIOS GENERALES			23,959	
							Total Comprobante :			128,416	128,416
3	5741	08/10/2025		PEDRO AGUSTIN VERA C	COMPRA 4 UNIDAD SECADOR DE MAN	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	356		3100	
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				1,099,998
							MUEBLES Y ENSERES			1,099,998	
							Total Comprobante :			1,099,998	1,099,998
3	5742	08/10/2025		COMERCIAL TRAPPE LMI	COMPRA 4 UNIDAD ZAPATOS DE SEG		FACTURA ELECTRONICA	9756		3086	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO				878,053
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			878,053	
							Total Comprobante :			878,053	878,053
3	5743	08/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6171393		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				684,000
							SERVICIOS BÁSICOS			684,000	
							Total Comprobante :			684,000	684,000
3	5744	08/10/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CONSUMO CORREO DE CHILE P	215-22-05-004-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2972764		2761	
						532-05-00-000-000-000	CORREO				4,710
							SERVICIOS BÁSICOS			4,710	
							Total Comprobante :			4,710	4,710
3	5745	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DICLOFENACO 50 MG	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	356194		2828	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				113,050
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,050	
							Total Comprobante :			113,050	113,050
							Total día			3,191,880	3,191,880
3	5746	15/10/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	972717		2830	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				314,874
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			314,874	
							Total Comprobante :			314,874	314,874
3	5747	15/10/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA 2% + EP	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	986329		2830	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				805,928
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			805,928	
							Total Comprobante :			805,928	805,928
3	5748	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO GLUCOSA HIPERTONI	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	687179		2831	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				26,656
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,656	
							Total Comprobante :			26,656	26,656
3	5749	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO 0	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	687291		2831	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				305,592
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			305,592	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		305,592	305,592
3	5750	15/10/2025	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO CLORPROMAZINA HCI	FACTURA ELECTRONICA	1775817		2834		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				24,276	24,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				24,276	24,276
					Total Comprobante :				24,276	24,276	
3	5751	15/10/2025	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO DOPAMINA HCI 200	FACTURA ELECTRONICA	1775818		2834		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				91,392	91,392
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				91,392	91,392
					Total Comprobante :				91,392	91,392	
3	5752	15/10/2025	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO LIDOCAINA HCI 2%	FACTURA ELECTRONICA	1775819		2834		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				74,970	74,970
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				74,970	74,970
					Total Comprobante :				74,970	74,970	
3	5753	15/10/2025	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO KETOPROFENO IV 10	FACTURA ELECTRONICA	1775820		2834		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				207,060	207,060
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				207,060	207,060
					Total Comprobante :				207,060	207,060	
3	5754	15/10/2025	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1775821		2834		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				179,928	179,928
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				179,928	179,928
					Total Comprobante :				179,928	179,928	
3	5755	15/10/2025	LABORATORIO SANDERSO		MEDICAMENTO VASELINA LIQUIDA	FACTURA ELECTRONICA	1775822		2834		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				249,543	249,543
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				249,543	249,543
					Total Comprobante :				249,543	249,543	
3	5756	15/10/2025	COMERCIALIZADORA DE		MEDICAMENTO METOCLORPRAMIDA 1	FACTURA ELECTRONICA	68451		2832		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				136,257	136,257
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				136,257	136,257
				Total Comprobante :				136,257	136,257		
3	5757	15/10/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NAPROXENO SODICO	FACTURA ELECTRONICA	69747		2832			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				3,778
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,778	
						Total Comprobante :			3,778	3,778
3	5758	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALOPURINOL 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	70700		2832	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				184,426
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			184,426	
						Total Comprobante :			184,426	184,426
3	5759	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NITROFURANTOINA M	FACTURA ELECTRONICA	71162		2832	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				327,250
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			327,250	
						Total Comprobante :			327,250	327,250
3	5760	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	71833		2832	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				34,272
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,272	
						Total Comprobante :			34,272	34,272
3	5761	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 5 CC LOCK C/A 2	FACTURA ELECTRONICA	57492		2836	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
						Total Comprobante :			104,958	104,958
3	5762	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO AGUJA HIPODERMICA 21 G	FACTURA ELECTRONICA	57547		2836	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				61,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	
						Total Comprobante :			61,880	61,880
3	5763	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO TORULAS DE ALGODON 0.5	FACTURA ELECTRONICA	57668		2836	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				227,052
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052	
						Total Comprobante :			227,052	227,052
3	5764	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACIO	FACTURA ELECTRONICA	57686		2836	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				57,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596	
						Total Comprobante :			57,596	57,596

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5765	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MACARILLA NEBULIZACION	FACTURA ELECTRONICA	57691		2836		
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				115,192		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,192			
					Total Comprobante :			115,192	115,192		
3	5766	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASC ALTA CONCENTRACIO	FACTURA ELECTRONICA	57701		2836		
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				64,736		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,736			
					Total Comprobante :			64,736	64,736		
3	5767	15/10/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 10 C LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	57705		2836		
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				49,694		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,694			
					Total Comprobante :			49,694	49,694		
3	5768	15/10/2025		IC GLOBAL CHILE SPA	INSUMO CONTROL ESTERILIZACION	FACTURA ELECTRONICA	44139		2835		
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				152,320		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320			
					Total Comprobante :			152,320	152,320		
3	5770	15/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO MASCARILLA VENTURI ADU	FACTURA ELECTRONICA	78410		2841		
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				35,998		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,998			
					Total Comprobante :			35,998	35,998		
3	5771	15/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GUANTE EXAMEN DE NITRIL	FACTURA ELECTRONICA	78464		2840		
				215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				356,822		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			356,822			
					Total Comprobante :			356,822	356,822		
3	5772	08/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS TRANSTEC TW 35 M	FACTURA ELECTRONICA	261090		2979		
				215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				19,040		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040			
					Total Comprobante :			19,040	19,040		
					Total día			4,211,490	4,211,490		
3	5773	08/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS TRANSTEC TW 35 M	FACTURA ELECTRONICA	261183		2979		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				495,040
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			495,040	
							Total Comprobante :			495,040	495,040
3	5774	08/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTOS TRANSTEC TW 35 M	215-22-04-004-002-009	FACTURA ELECTRONICA	263755		2979	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA				19,040
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,040	
							Total Comprobante :			19,040	19,040
3	5775	08/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO SALBUTAMOL SF 100	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	563718		2978	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				352,538
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			352,538	
							Total Comprobante :			352,538	352,538
3	5776	08/10/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMURO	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	54963		2976	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				714,000
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			714,000	
							Total Comprobante :			714,000	714,000
3	5777	09/10/2025		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO. PRES. SS. CONV. S	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	76		2902	
						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
							Total día			2,871,606	2,871,606
3	5778	09/10/2025		GALLEGOS CONTRERAS J	T. OCUPACIONAL. PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	19		2902	
						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	5779	09/10/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PRES. SS. CONV. SA	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	21		2902	
						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	5780	09/10/2025		HAMDAN ROSALES NAHID	FONOAUDIOLOGA . PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	227		2902	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	5781	09/10/2025		RIVAS HERNANDEZ TAMA	PSICOLOGA. PRES. SS. CONV. SAL	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	7		2902	1,290,988
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	5782	09/10/2025		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	9		2902	1,290,988
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	5783	09/10/2025		VENEGAS MONTOYA FRAN	ASISTENTE SOCIAL. PRES. SS. CO	215-21-03-001-002-041 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALA AIDIA OTRAS REMUNERACIONES	29		2902	1,290,988
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	5784	09/10/2025		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	11		2902	371,269
								Total Comprobante :		371,269	371,269
3	5785	09/10/2025		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	33		2902	286,021
								Total Comprobante :		286,021	286,021
3	5786	09/10/2025		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	10		2902	645,494
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	5787	09/10/2025		SERVICIOS VIRTUALES	SERVICIO ALARMAS CON SOPORTE T	215-22-08-002-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE VIGILANCIA PPTO. SERVICIOS GENERALES	7063		2764	4,998,000
								Total Comprobante :		4,998,000	4,998,000
3	5788	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO 567,4 UNIDADES		FACTURA ELECTRONICA	183877		2765	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-001-000	OTROS PPTO.				1,482,752
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,482,752	
									Total Comprobante :	1,482,752	1,482,752
3	5789	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	183878		2766	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR				112,369
							SERVICIOS GENERALES			112,369	
									Total Comprobante :	112,369	112,369
3	5790	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO Y DISPOSICION	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	184289		2767	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR				712,370
							SERVICIOS GENERALES			712,370	
									Total Comprobante :	712,370	712,370
3	5791	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE DISPOSICION	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	184288		2768	
						532-08-00-000-000-000	OTROS PPTO.				2,094,512
							SERVICIOS GENERALES			2,094,512	
									Total Comprobante :	2,094,512	2,094,512
3	5792	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICI	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	184738		2769	
						532-08-00-000-000-000	OTROS PPTO.				765,679
							SERVICIOS GENERALES			765,679	
									Total Comprobante :	765,679	765,679
3	5793	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO RESIDUOS Y DIS	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	184739		2770	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR				271,777
							SERVICIOS GENERALES			271,777	
									Total Comprobante :	271,777	271,777
3	5794	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE DISPOSICION	215-22-08-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	185531		2771	
						532-08-00-000-000-000	OTROS PPTO.				1,340,592
							SERVICIOS GENERALES			1,340,592	
									Total Comprobante :	1,340,592	1,340,592
3	5795	09/10/2025		EMPRESAS DE SERVICIO	SERVICIO RETIRO DE DISPOSICION	215-22-08-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	185533		2772	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SAR				261,846
							SERVICIOS GENERALES			261,846	
									Total Comprobante :	261,846	261,846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5796	09/10/2025		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 32 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	97		2904	1,572,478
Total Comprobante :										1,572,478	1,572,478
3	5797	09/10/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 10 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	38		2904	226,580
Total Comprobante :										226,580	226,580
3	5798	09/10/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 30 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	773		2904	1,114,780
Total Comprobante :										1,114,780	1,114,780
3	5799	09/10/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 8 HRS	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	146		2904	942,602
Total Comprobante :										942,602	942,602
3	5800	09/10/2025		PARRA URRRA JAVIERA F	MEDICO, PREST. SERVICIO, 19 HR	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	92		2904	838,354
Total Comprobante :										838,354	838,354
3	5801	09/10/2025		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 6 HRS	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	78		2904	570,988
Total Comprobante :										570,988	570,988
3	5802	09/10/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 7 HRS	215-21-03-001-002-024 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR OTRAS REMUNERACIONES	9		2904	938,058
Total Comprobante :										938,058	938,058
3	5803	09/10/2025		ALARCON FIERRO VALEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 22 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAR	11		2904	879,148

LIBRO DIARIO
SALUD

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				879,148	
				Total Comprobante :					879,148	879,148
3	5804	09/10/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 47 HR	BOLETA A HONORARIOS	773		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					2,238,632
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,238,632	
				Total Comprobante :					2,238,632	2,238,632
3	5805	09/10/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, 21HRS	BOLETA A HONORARIOS	124		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					983,370
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				983,370	
				Total Comprobante :					983,370	983,370
3	5806	09/10/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 19 HR	BOLETA A HONORARIOS	697		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					1,300,582
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,300,582	
				Total Comprobante :					1,300,582	1,300,582
3	5807	09/10/2025		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 42 H	BOLETA A HONORARIOS	130		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					1,141,980
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,141,980	
				Total Comprobante :					1,141,980	1,141,980
3	5808	09/10/2025		FERNANDEZ CATRIMAN A	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	BOLETA A HONORARIOS	38		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					258,197
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				258,197	
				Total Comprobante :					258,197	258,197
3	5809	09/10/2025		CARTES SALGADO CLAUD	TENS, PREST. SERVICIO, , CONV	BOLETA A HONORARIOS	2		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					148,508
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				148,508	
				Total Comprobante :					148,508	148,508
3	5810	09/10/2025		LASTRA ULLOA CAMILA	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, ,	BOLETA A HONORARIOS	1		2904	
				215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR					301,231
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				301,231	
				Total Comprobante :					301,231	301,231

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5811	09/10/2025		CARDENAS ACUÑA FELIP	AUXILIAR, PREST. SERVICIO, , C	BOLETA A HONORARIOS	2		2904	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				133,476
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			133,476	
						Total Comprobante :			133,476	
3	5812	09/10/2025		ARRIAGADA AGUIRRE GA	TENS, PREST. SERVICIO, , CONV	BOLETA A HONORARIOS	21		2904	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				198,010
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			198,010	
						Total Comprobante :			198,010	
3	5813	09/10/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO EXT. CONVENIO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	21		2916	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				90,632
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			90,632	
						Total Comprobante :			90,632	
3	5814	09/10/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO EXT. CONVENIO SAPU HUEQ	BOLETA A HONORARIOS	698		2916	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				570,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			570,988	
						Total Comprobante :			570,988	
3	5815	09/10/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	712		2916	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				135,948
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			135,948	
						Total Comprobante :			135,948	
3	5816	09/10/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	711		2916	
					215-21-03-001-002-005	HONORARIOS SAPU				435,040
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			435,040	
						Total Comprobante :			435,040	
3	5817	09/10/2025		JARAMILLO CARES CARL	TENS, PREST. SERVICIO, CONV S	BOLETA A HONORARIOS	1		2904	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				123,757
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			123,757	
						Total Comprobante :			123,757	
3	5818	09/10/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO, PP SS, CONV. MAIS	BOLETA A HONORARIOS	39		2916	
					215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				645,494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		645,494	645,494
3	5819	09/10/2025		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	33		2916	322,747
								Total Comprobante :		322,747	322,747
3	5820	09/10/2025		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	23		2916	371,270
								Total Comprobante :		371,270	371,270
3	5821	09/10/2025		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, RONDA CONVENIO MEJORIA	215-21-03-001-002-004 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS EQUIDAD RURAL OTRAS REMUNERACIONES	22		2916	217,520
								Total Comprobante :		217,520	217,520
3	5822	09/10/2025		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, RONDA CONVENIO MEJORIA	215-21-03-001-002-004 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS EQUIDAD RURAL OTRAS REMUNERACIONES	74		2916	217,520
								Total Comprobante :		217,520	217,520
3	5823	09/10/2025		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, 13 CIRUGIAS MES DE SEP	215-21-03-001-002-021 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CIRUGIA MENOR OTRAS REMUNERACIONES	73		2916	294,554
								Total Comprobante :		294,554	294,554
3	5824	09/10/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO OTRAS REMUNERACIONES	17		2916	365,925
								Total Comprobante :		365,925	365,925
3	5825	09/10/2025		SALDIAS LARA MARIA F	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO OTRAS REMUNERACIONES	19		2916	1,000,516
								Total Comprobante :		1,000,516	1,000,516
3	5826	09/10/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA , PRESTADOR DE SERV.		BOLETA A HONORARIOS	17		2916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				333,505
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			333,505	
							Total Comprobante :			333,505	333,505
3	5827	09/10/2025		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	34		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5828	09/10/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	144		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5829	09/10/2025		DIAZ PACHECO CAMILA	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	102		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5830	09/10/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PRESTADOR DE SERV. COMP	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	10		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5831	09/10/2025		QUIDEL PAREDES FERNA	KINESIOLOGO, PRES SERV. CONV.	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	3		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5832	09/10/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	215-22-01-001-002-017	FACTURA ELECTRONICA	165			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				-952,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			-952,000	
							Total Comprobante :			-952,000	-952,000
3	5833	09/10/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE CATERING CON ESPAC	215-22-01-001-002-017	FACTURA ELECTRONICA	165		2829	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE				952,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			952,000	
							Total Comprobante :			952,000	952,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5834	09/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	215-22-04-999-002-004 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PESPI MATERIALES DE USO O CONSUMO	4376		-594,999 -594,999	-594,999 -594,999
							Total Comprobante :			-594,999	-594,999
3	5835	09/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD CUNCUNA SENSOR	215-22-04-999-002-004 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PESPI MATERIALES DE USO O CONSUMO	4376		2838 594,999	594,999 594,999
							Total Comprobante :			594,999	594,999
3	5836	10/10/2025		GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	215-21-03-001-002-035 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS OTRAS REMUNERACIONES	19		2916 968,241 968,241	968,241 968,241 968,241
							Total Comprobante :			968,241	968,241
							Total día			43,922,486	43,922,486
3	5837	10/10/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	215-21-03-001-002-035 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS OTRAS REMUNERACIONES	32		2916 968,241 968,241	968,241 968,241 968,241
							Total Comprobante :			968,241	968,241
3	5838	10/10/2025		ALVAREZ RIQUELME SEB	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-015 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS IRA EN SAPU OTRAS REMUNERACIONES	13		2916 974,438 974,438	974,438 974,438 974,438
							Total Comprobante :			974,438	974,438
3	5839	10/10/2025		LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL PREST SS CONV SAL	215-21-03-001-002-039 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SALUD BUCAL - CONECTIVIDAD OTRAS REMUNERACIONES	7		2916 371,270 371,270	371,270 371,270 371,270
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5840	10/10/2025		SOLIS FUENTES OSCAR	PRESTADOR SS. MONITOR HUERTO /	215-21-03-001-002-040 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS OTRAS REMUNERACIONES	39		2916 322,747 322,747	322,747 322,747 322,747
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	5841	10/10/2025		POBLETE SEGUEL BARBA	PSICOLOGA PREST. SERV. ASIM A		BOLETA A HONORARIOS	9		2916	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	5842	10/10/2025		ERWIN CRISTOPHER ERI	FONOAUDIOLOGO ASIM. JORNADA 33	215-21-03-001-002-027	BOLETA A HONORARIOS	23		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
									Total Comprobante :	968,241	968,241
3	5843	10/10/2025		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS PREST DE SERV. ASIM. JORN	215-21-03-001-002-012	BOLETA A HONORARIOS	19		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS FOFAR				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	5844	10/10/2025		FUENTEALBA MOLINA CR	TENS PREST SS ASIM 11 HRS SEPT	215-21-03-001-002-012	BOLETA A HONORARIOS	2		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS FOFAR				185,635
							OTRAS REMUNERACIONES			185,635	
									Total Comprobante :	185,635	185,635
3	5845	10/10/2025		TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS PREST SERV. CONV. FOFAR 2	215-21-03-001-002-012	BOLETA A HONORARIOS	33		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS FOFAR				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	5846	10/10/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TESN PREST SERV. CONV. FOFAR 2	215-21-03-001-002-012	BOLETA A HONORARIOS	16		2916	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS FOFAR				371,269
							OTRAS REMUNERACIONES			371,269	
									Total Comprobante :	371,269	371,269
3	5847	10/10/2025		BERTUZZI COVILI YARE	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	2		2901	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				258,300
							OTRAS REMUNERACIONES			258,300	
									Total Comprobante :	258,300	258,300
3	5848	10/10/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA CESFAM PIEDRA DEL AGUI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	14		2901	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				645,125
							OTRAS REMUNERACIONES			645,125	
									Total Comprobante :	645,125	645,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5849	10/10/2025		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	23		2901	1,290,988 1,290,988
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	5850	10/10/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. SAP	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	8		2901	181,264 181,264
							Total Comprobante :			181,264	181,264
3	5851	10/10/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	"MEDICO, PRESTADOR DE SERV. SA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	116		2901	181,264 181,264
							Total Comprobante :			181,264	181,264
3	5852	10/10/2025		GONZALEZ BERNA KONST	"MEDICO, PRESTADOR DE SERV. SA	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	20		2901	181,264 181,264
							Total Comprobante :			181,264	181,264
3	5853	10/10/2025		COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO PREST SS 6 HRS L-V PLAN	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	13		2901	129,150 129,150
							Total Comprobante :			129,150	129,150
3	5854	10/10/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN BO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	23		2901	266,952 266,952
							Total Comprobante :			266,952	266,952
3	5855	10/10/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA PREST. SAERV. CONVENIO	215-21-03-001-002-030 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS OTRAS REMUNERACIONES	15		2916	474,362 474,362
							Total Comprobante :			474,362	474,362
3	5856	10/10/2025		VILCHES MUÑOZ AYLEEN	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL	8		2910	645,494

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	Total Comprobante :		645,494	645,494
3	5857	15/10/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	226407		2844	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			403,172	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	403,172			
					Total Comprobante :			403,172	403,172	
					Total día			10,627,001	10,627,001	
3	5858	15/10/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	450891		2845	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			6,545	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,545			
					Total Comprobante :			6,545	6,545	
3	5859	15/10/2025		INDUSTRIAL Y COMERCI	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	797785		2846	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			92,106	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	92,106			
					Total Comprobante :			92,106	92,106	
3	5860	15/10/2025	INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	15615		2847		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			314,231	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	314,231			
					Total Comprobante :			314,231	314,231	
3	5861	15/10/2025	FARMACEUTICA CARIBEA	MELOXICAN 15 MG, INTERMEDIACIÓ	FACTURA ELECTRONICA	563667		2848		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			196,112	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	196,112			
					Total Comprobante :			196,112	196,112	
3	5862	15/10/2025	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FOLISANIN 0.4 MG,	FACTURA ELECTRONICA	711678		2849		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			90,321	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	90,321			
					Total Comprobante :			90,321	90,321	
3	5863	15/10/2025	LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 25	FACTURA ELECTRONICA	1295903		2850		
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA			186,533	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	186,533			
					Total Comprobante :			186,533	186,533	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5864	15/10/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG , IN	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	549923		2851	1,361,360 1,361,360 1,361,360
3	5865	15/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 M	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	356201		2852	3,189,200 3,189,200 3,189,200
3	5866	15/10/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO GLUCOSA 500ML , I	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	61969		2853	17,850 17,850 17,850
3	5867	15/10/2025		ALCON LABORATORIOS C	MEDICAMENTO ANESTALCON 15 ML	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	546867		2854	78,365 78,365 78,365
3	5868	15/10/2025		ORGANON CHILE SPA	MEDICAMENTO IMPLANOL 68 MG ,	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18952		2855	502,042 502,042 502,042
3	5869	15/10/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METRONIZOL 500 MG	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	40611		2856	92,047 92,047 92,047
3	5870	15/10/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS (LORAZEPAM 2 MG)	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1157893		2857	8,568 8,568 8,568
3	5871	15/10/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO PENICILINA G BENZ	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA	56881		2858	34,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	5872	15/10/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMOTIDINA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	58958		2859	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				71,400
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5873	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO DIAZEP BE MIL 10 M	FACTURA ELECTRONICA	476469		2860	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				23,681
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,681	
						Total Comprobante :			23,681	23,681
3	5874	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO DIAZEP 10 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	476471		2860	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				23,681
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,681	
						Total Comprobante :			23,681	23,681
3	5875	15/10/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 100 M	FACTURA ELECTRONICA	104546		2861	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				61,690
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,690	
						Total Comprobante :			61,690	61,690
3	5876	15/10/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA PO	FACTURA ELECTRONICA	104590		2861	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				104,125
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			104,125	
						Total Comprobante :			104,125	104,125
3	5877	15/10/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL GOTAS 15 M	FACTURA ELECTRONICA	1216355		2862	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				514,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			514,080	
						Total Comprobante :			514,080	514,080
3	5878	15/10/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 AMP	FACTURA ELECTRONICA	1216392		2862	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				142,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5879	15/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO 500 M	FACTURA ELECTRONICA	263503		2863	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				279,174
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,174	
						Total Comprobante :			279,174	
3	5880	15/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	263754		2863	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				38,080
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080	
						Total Comprobante :			38,080	
3	5881	15/10/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG F	FACTURA ELECTRONICA	395583		2864	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				257,040
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			257,040	
						Total Comprobante :			257,040	
3	5882	15/10/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	395668		2864	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				83,966
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			83,966	
						Total Comprobante :			83,966	
3	5883	15/10/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO CLORURO DE SOCIO	FACTURA ELECTRONICA	1396187		2865	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				8,247
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,247	
						Total Comprobante :			8,247	
3	5884	15/10/2025		FRESENIUS KABI CHILE	MEDICAMENTO DICLOFENACO SODIC	FACTURA ELECTRONICA	1396532		2865	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				218,484
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			218,484	
						Total Comprobante :			218,484	
3	5885	15/10/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO DIGOXINA 0.25MG, I	FACTURA ELECTRONICA	167303		2905	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	
3	5886	15/10/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO DIFOXINA 0.25MG,IN	FACTURA ELECTRONICA	168583		2905	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,706	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			21,706	21,706
3	5887	15/10/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO HELIOFOL 5MG , INT	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	169704		2905	12,566
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,566	
							Total Comprobante :			12,566	12,566
3	5888	15/10/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDO	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	710504		2906	38,984
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,984	
							Total Comprobante :			38,984	38,984
3	5889	15/10/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDO	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	710875		2906	10,710
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,710	
							Total Comprobante :			10,710	10,710
3	5890	15/10/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMPRIMIDO	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	718453		2906	12,852
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,852	
							Total Comprobante :			12,852	12,852
3	5891	15/10/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMETO VALPAX COMPRIMIDO 0	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	718456		2906	18,564
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,564	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	5892	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50MG,	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	62186		2907	10,496
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,496	
							Total Comprobante :			10,496	10,496
3	5893	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	PREDINISONA 20MG, INTERMEDIACI	215-22-04-004-002-010 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	71167		2907	368,900
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			368,900	
							Total Comprobante :			368,900	368,900
3	5894	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50MG,		FACTURA ELECTRONICA	69273		2907	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				13,495
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,495	
							Total Comprobante :			13,495	13,495
3	5895	15/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50MG,	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	69430		2907	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				4,498
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,498	
							Total Comprobante :			4,498	4,498
3	5896	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 M	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	678905		2908	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				37,366
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
							Total Comprobante :			37,366	37,366
3	5897	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL 100 M	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	682317		2908	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				37,366
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,366	
							Total Comprobante :			37,366	37,366
3	5898	15/10/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO SALES REHIDRAT. OR	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	687501		2908	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				95,676
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,676	
							Total Comprobante :			95,676	95,676
3	5899	15/10/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TAB.	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	35720		2909	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,970
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,970	
							Total Comprobante :			3,970	3,970
3	5900	15/10/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TAB	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	37476		2909	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				188,853
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			188,853	
							Total Comprobante :			188,853	188,853
3	5901	15/10/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TABLR	215-22-04-004-002-010	FACTURA ELECTRONICA	37935		2909	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,970
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,970	
							Total Comprobante :			3,970	3,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	5902	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS GENTAMICINA, AZIT		FACTURA ELECTRONICA	194959		2912	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,213
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,213	
							Total Comprobante :			3,213	3,213
3	5903	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA INTER		FACTURA ELECTRONICA	194989		2912	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				81,396
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,396	
							Total Comprobante :			81,396	81,396
3	5904	15/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA SLC,		FACTURA ELECTRONICA	199758		2912	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				3,213
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,213	
							Total Comprobante :			3,213	3,213
3	5906	15/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO AMOXICILINA , INTE		FACTURA ELECTRONICA	124614		2913	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				88,536
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			88,536	
							Total Comprobante :			88,536	88,536
3	5907	15/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPLICLONA 7.5 M.G		FACTURA ELECTRONICA	124539		2913	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,029,350
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,029,350	
							Total Comprobante :			1,029,350	1,029,350
3	5908	15/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 20		FACTURA ELECTRONICA	122715		2913	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				96,628
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,628	
							Total Comprobante :			96,628	96,628
3	5909	15/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPLICONA 7.5 MG		FACTURA ELECTRONICA	122801		2913	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				1,029,556
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,029,556	
							Total Comprobante :			1,029,556	1,029,556
3	5910	15/10/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO FLUCLOXACILINA 500		FACTURA ELECTRONICA	50067		2914	
					215-22-04-004-002-010		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				171,146

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			171,146	
						Total Comprobante :			171,146	171,146
3	5911	15/10/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO CALCIO 500 MG, IN	FACTURA ELECTRONICA	53597		2914	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				722,925
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			722,925	
						Total Comprobante :			722,925	722,925
3	5912	15/10/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO FLUCLOXACILINA 500	FACTURA ELECTRONICA	53678		2914	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				131,090
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,090	
						Total Comprobante :			131,090	131,090
3	5913	15/10/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO FLUCLOXACILINA 500	FACTURA ELECTRONICA	56528		2914	
					215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				196,636
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			196,636	
						Total Comprobante :			196,636	196,636
3	5914	15/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN SIS INY SCAL 23	FACTURA ELECTRONICA	476755		2866	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				13,804
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
3	5915	15/10/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 75	FACTURA ELECTRONICA	122643		2867	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				44,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,625	
						Total Comprobante :			44,625	44,625
3	5916	15/10/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRPS 6 X 38 M	FACTURA ELECTRONICA	122647		2867	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				52,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,658	
						Total Comprobante :			52,658	52,658
3	5917	15/10/2025		COMERCIAL MEDITEX SP	INSUMO TEJIDO TUBULAR 20 CM F	FACTURA ELECTRONICA	383		2868	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				49,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,123	
						Total Comprobante :			49,123	49,123

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5918	15/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 G.	FACTURA ELECTRONICA	56480		2869	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				56,525
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,525	
						Total Comprobante :			56,525	56,525
3	5919	15/10/2025		ABASTECIMIENTO CLINI	INSUMO CATETER IV 20 G X 32 MM	FACTURA ELECTRONICA	7595		2870	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				257,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,040	
						Total Comprobante :			257,040	257,040
3	5920	15/10/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMOS EQ. SCALP VEIN 25 G 18	FACTURA ELECTRONICA	15421		2871	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				14,637
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,637	
						Total Comprobante :			14,637	14,637
3	5921	15/10/2025		REUTTER S.A.	INSUMO GASA ROLLO 100 YD FAR	FACTURA ELECTRONICA	1006338		2872	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				156,937
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,937	
						Total Comprobante :			156,937	156,937
3	5922	15/10/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GAS ELASTICADA 08 CM X	FACTURA ELECTRONICA	120610		2873	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				138,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,230	
						Total Comprobante :			138,230	138,230
3	5923	15/10/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO TALLA	FACTURA ELECTRONICA	345506		2874	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				70,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,805	
						Total Comprobante :			70,805	70,805
3	5924	15/10/2025		MADEGOM SPA	GUANTE QUIRURGICO LIBRE DE POL	FACTURA ELECTRONICA	345987		2874	
					215-22-04-005-002-019	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS APS UNI				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760
3	5925	11/10/2025		DELTA GENERACION SPA	COMPRA 82 PAQUETES PAÑAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	20281			
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				226,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,981	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		226,981	226,981
								Total día		13,775,730	13,775,730
3	5926	11/10/2025		DELTA GENERACION SPA	COMPRA 82 PAQUETES PAÑAL ADULT	215-22-04-999-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20282			28,781
							OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				28,781
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,781	28,781
							Total Comprobante :			28,781	28,781
3	5927	11/10/2025		DELTA GENERACION SPA	COMPRA 82 PAQUETES PAÑAL ADULT	215-22-04-999-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20283			120,166
							OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				120,166
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,166	120,166
							Total Comprobante :			120,166	120,166
3	5928	11/10/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	986		3073	397,823
							OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				397,823
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			397,823	397,823
							Total Comprobante :			397,823	397,823
3	5929	11/10/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	988		3073	900,387
							OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				900,387
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			900,387	900,387
							Total Comprobante :			900,387	900,387
3	5930	11/10/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	215-22-04-999-002-019 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	987		3073	556,379
							OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				556,379
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			556,379	556,379
							Total Comprobante :			556,379	556,379
3	5931	11/10/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA MEDICAMENTO 200 TUBO BE	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	396868		3063	57,120
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				57,120
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,120	57,120
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	5932	11/10/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS MEDICOS 600 APO	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	121244		3064	909,469
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				909,469
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			909,469	909,469
							Total Comprobante :			909,469	909,469

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5933	11/10/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS	MEDICOS 600 APO	FACTURA ELECTRONICA	121391		3064	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				242,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
							Total Comprobante :			242,760	242,760
3	5934	11/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	41544			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				780,997
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			780,997	
							Total Comprobante :			780,997	780,997
3	5935	11/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	41676			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,518,440
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,518,440	
							Total Comprobante :			1,518,440	1,518,440
3	5936	11/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	41698			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				434,481
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			434,481	
							Total Comprobante :			434,481	434,481
3	5937	11/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS		FACTURA ELECTRONICA	41662			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				428,400
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			428,400	
							Total Comprobante :			428,400	428,400
3	5938	11/10/2025		COMERCIAL GBG SPA	COMPRA 2 CAJA CUCHILLOS PARA R		FACTURA ELECTRONICA	28691		3062	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				261,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
							Total Comprobante :			261,800	261,800
3	5939	11/10/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	CONTRATO SERVICIO CONTROL SANI		FACTURA ELECTRONICA	4978		2968	
						215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.				416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
							Total Comprobante :			416,500	416,500
3	5940	11/10/2025		PLASTIMAR LTDA	COMPRA DE MATERIAL TERAPEUTICO		FACTURA ELECTRONICA	17221		2967	
						215-22-04-999-002-015	OTROS PASMI				406,041
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			406,041	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		406,041	406,041
3	5941	11/10/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA		COMPRA COLACIONES SALUDABLES P	FACTURA ELECTRONICA	33346		3095		
					215-22-01-001-002-023	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS				195,042	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				195,042	
					Total Comprobante :				195,042	195,042	
3	5942	11/10/2025	SOCIEDAD COMERCIAL Y		COMPRA 11 UNIDAD ACRILICOSPERS	FACTURA ELECTRONICA	808		2965		
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				196,112	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196,112	
					Total Comprobante :				196,112	196,112	
3	5943	11/10/2025	SOCIEDAD GANNAT SPA		COMPRA 20 UNIDAD POLERONES INS	FACTURA ELECTRONICA	27		2966		
					215-22-02-002-002-008	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				380,800	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				380,800	
					Total Comprobante :				380,800	380,800	
3	5944	11/10/2025	SOCIEDAD GANNAT SPA		COMPRA 9 UNIDAD POLERONES INST	FACTURA ELECTRONICA	28		2964		
					215-22-02-002-002-008	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				206,703	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				206,703	
					Total Comprobante :				206,703	206,703	
3	5945	11/10/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6198370		3028		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,263,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2,263,300	
					Total Comprobante :				2,263,300	2,263,300	
3	5946	11/10/2025	MEDIPLEX S.A		COMPRA 2000 UNIDAD APOSITO SUP	FACTURA ELECTRONICA	205188		3068		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,428,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,428,000	
					Total Comprobante :				1,428,000	1,428,000	
3	5947	11/10/2025	NEMO CHILE S.A.		COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	120374		3084		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				732,180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				732,180	
				Total Comprobante :				732,180	732,180		
3	5948	11/10/2025	DIMERC S.A.	COMPRA 907 GUANTES DE PROCEDIM	FACTURA ELECTRONICA	11891416					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				9,153
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,153	
							Total Comprobante :			9,153	9,153
3	5949	11/10/2025		DIMERC S.A.	COMPRA 907 GUANTES DE PROCEDIM	FACTURA DE COMPRA EL	11890452				
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				2,767,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,767,402	
							Total Comprobante :			2,767,402	2,767,402
3	5950	11/10/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO NORMALIZACION RECINTO	FACTURA ELECTRONICA	168			3096	
						215-31-02-004-002-008	NORMALIZACION SALA PROCEDIMIENTO Y T				12,925,841
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,925,841	
							Total Comprobante :			12,925,841	12,925,841
3	5951	13/10/2025		CALDERON ESPINOZA VA	TANS, PRES. SERV. CONV. CONTIN	BOLETA A HONORARIOS	4			2916	
						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
							Total día			28,749,712	28,749,712
3	5952	13/10/2025		PULGAR HURTADO VALEN	MATRONA PREST. SAERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	9			2916	
						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	5953	13/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO GLIBENCL BE COMP.	FACTURA ELECTRONICA	476756			2977	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				349,696
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,696	
							Total Comprobante :			349,696	349,696
3	5954	13/10/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	FACTURA ELECTRONICA	395758			2973	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				342,720
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			342,720	
							Total Comprobante :			342,720	342,720
3	5955	13/10/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO CARDACTONA COMP.	FACTURA ELECTRONICA	875232			2974	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				141,610
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			141,610	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			141,610	141,610
3	5956	13/10/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39874		2975	2,626,606
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,626,606
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,626,606	2,626,606
							Total Comprobante :			2,626,606	2,626,606
3	5957	13/10/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41526		2975	2,626,606
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,626,606
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,626,606	2,626,606
							Total Comprobante :			2,626,606	2,626,606
3	5958	13/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4677		2985	599,046
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				599,046
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			599,046	599,046
							Total Comprobante :			599,046	599,046
3	5959	13/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO METFORMINA HCL 10	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	199714		2984	742,441
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				742,441
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			742,441	742,441
							Total Comprobante :			742,441	742,441
3	5960	13/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO METFORMINA XR LIB	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	204801		2984	1,113,662
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				1,113,662
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,113,662	1,113,662
							Total Comprobante :			1,113,662	1,113,662
3	5963	13/10/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO HIDRORONOL 50 MG	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	226898		2982	612,374
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				612,374
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			612,374	612,374
							Total Comprobante :			612,374	612,374
3	5964	13/10/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GLIFORTEX XR 1000	215-22-04-004-002-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	194749		2984	742,878
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				742,878
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			742,878	742,878
							Total Comprobante :			742,878	742,878
3	5965	13/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG		FACTURA ELECTRONICA	6401		2985	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				898,569
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			898,569	
							Total Comprobante :			898,569	898,569
3	5966	13/10/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO COMP. 5	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	6477		2985	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				343,613
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			343,613	
							Total Comprobante :			343,613	343,613
3	5967	13/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LOSARTAN 50 MG I	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	356202		2983	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,418,461
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,418,461	
							Total Comprobante :			2,418,461	2,418,461
3	5968	13/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 20 M	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	355169		2983	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				2,230,655
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,230,655	
							Total Comprobante :			2,230,655	2,230,655
3	5969	13/10/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO ENALAPRIL 10 MG	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	574610		2980	
						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	5970	13/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	215-22-04-004-002-001	FACTURA ELECTRONICA	263504		2981	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR				525,504
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			525,504	
							Total Comprobante :			525,504	525,504
3	5971	13/10/2025		DE ESTO Y AQUELLO SP	SE OBLIGA EN NEGATIVO PARA COR	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA				
						215-29-06-002-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-373,029
						553-06-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				-92,990
						141-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			-92,990	
							HERRAMIENTAS			-373,029	
							Total Comprobante :			-466,019	-466,019
3	5972	13/10/2025		DE ESTO Y AQUELLO SP	COMPRA 1 UN IMPRESORA CON SIST	215-29-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	351		2925	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				373,029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I				92,990
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			373,029	
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO			92,990	
							Total Comprobante :			466,019	466,019
3	5973	13/10/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA 80 CAJA AMLODIPINO 80 C	FACTURA ELECTRONICA	550811			3090	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,112,266
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,136,358	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			975,908	
							Total Comprobante :			6,112,266	6,112,266
3	5974	13/10/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA 1300 CAJA VILDAGIPTINA	FACTURA ELECTRONICA	62122			3069	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,299,480
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,092,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			207,480	
							Total Comprobante :			1,299,480	1,299,480
3	5975	13/10/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO ALCOHOL DESINFECTANTE 7	FACTURA ELECTRONICA	631042			2972	
						215-22-04-005-001-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				55,649
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,764	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,885	
							Total Comprobante :			55,649	55,649
3	5976	13/10/2025		MERCK S.A.	MEDICAMENTO ILOSTAL TAB 100 M	FACTURA ELECTRONICA	2263857			2995	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				74,970
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,970	
							Total Comprobante :			74,970	74,970
3	5977	13/10/2025		LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTO FOSFO DOM SOL. ORA	FACTURA ELECTRONICA	80532			2996	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,829
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,100	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,729	
							Total Comprobante :			10,829	10,829
3	5978	13/10/2025		NEOETHICALS CHILE SP	MEDICAMENTO METFORMINA CLOR. L	FACTURA ELECTRONICA	2572			2994	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,910
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,008	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,902	
							Total Comprobante :			11,910	11,910
3	5979	13/10/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO PREGABALINA 75 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	255081		2993	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				124,165
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			104,340	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			19,825	
							Total Comprobante :			124,165	124,165
3	5980	13/10/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 10 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	70583		2986	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,724
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,852	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			1,872	
							Total Comprobante :			11,724	11,724
3	5981	13/10/2025		VITAFARMA S.A.	MEDICAMENTO SODIO HIALURONICO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	133865		2987	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				64,855
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			10,355	
							Total Comprobante :			64,855	64,855
3	5982	13/10/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR RE	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	349891		2988	
						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	5983	13/10/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO CABERTRIX 0.50 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	179999		2989	
						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	5984	13/10/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO NORMIX TA. 200 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	263505		2990	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				233,478
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			196,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			37,278	
							Total Comprobante :			233,478	233,478

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5985	13/10/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SOL. OFT.	FACTURA ELECTRONICA	877711		2991	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				129,710	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			109,000		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,710		
				Total Comprobante :				129,710	129,710	
3	5986	13/10/2025		DISTRIPHAR SPA	MEDICAMENTO FENOT 0.05/ 0.02MG	FACTURA ELECTRONICA	40569		2992	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				8,449	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,100		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,349		
				Total Comprobante :				8,449	8,449	
3	5987	13/10/2025	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	56579		2943		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				20,295	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,055		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,240		
				Total Comprobante :				20,295	20,295	
3	5988	13/10/2025	SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALURN	FACTURA ELECTRONICA	4808		2944		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,756	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,400		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,356		
				Total Comprobante :				14,756	14,756	
3	5989	13/10/2025	DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	972716		2945		
				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	5990	13/10/2025	LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO AEROVAIL 200 MC	FACTURA ELECTRONICA	686936		2946		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,843	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,750		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,093		
				Total Comprobante :				6,843	6,843	
3	5991	13/10/2025	ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LANZOPRAZOL 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	363199		2947		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				43,733
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,750	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,983	
							Total Comprobante :			43,733	43,733
3	5992	13/10/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO NEFEX DUO 05/04 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	363207		2947	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				138,659
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			116,520	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,139	
							Total Comprobante :			138,659	138,659
3	5993	13/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BISOPROLOL 1.25 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	563691		2948	
						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	5994	13/10/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CIPROFIBRATO 100 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	563697		2948	
						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	5995	13/10/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	97728		2949	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				583,100
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			490,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			93,100	
							Total Comprobante :			583,100	583,100
3	5996	13/10/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO VANNAIR 160/4.5 X	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	97841		2949	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				321,300
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			270,000	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			51,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
3	5997	13/10/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO MEMANVITAE 20 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	179318		2950	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				72,638
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			11,598	
							Total Comprobante :			72,638	72,638
3	5998	13/10/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VILDAVITAE PLUS 50	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	179319		2950	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				249,757
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,880	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			39,877	
							Total Comprobante :			249,757	249,757
3	5999	13/10/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	62632		2951	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,374
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,440	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,934	
							Total Comprobante :			18,374	18,374
3	6000	13/10/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO DONEPEZILO 10 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	62642		2951	
						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	6001	13/10/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO OBEXOL 37.5 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1314503		2952	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				108,599
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			91,260	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			17,339	
							Total Comprobante :			108,599	108,599
3	6002	13/10/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO FIBROLOW LIDOSE 20	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1314622		2952	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				273,105
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			229,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			43,605	
							Total Comprobante :			273,105	273,105
3	6003	13/10/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELLMID 80/12.5 C	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1314623		2952	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			357,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			67,830	
							Total Comprobante :			424,830	424,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6004	13/10/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO OLOF COL 5 ML, FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1314624		2952	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				74,970
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			63,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			11,970	
							Total Comprobante :			74,970	74,970
3	6005	13/10/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO VERTIUM COMP. X 40	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	1314625		2952	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	6006	13/10/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	548591		2953	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,492,260
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,254,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			238,260	
							Total Comprobante :			1,492,260	1,492,260
3	6007	13/10/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PENTASA 500 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	549740		2953	
						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	
							Total Comprobante :			148,750	148,750
3	6008	13/10/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG FA	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	549877		2953	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				1,322,685
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,111,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			211,185	
							Total Comprobante :			1,322,685	1,322,685
3	6009	13/10/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63113		2954	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				62,475
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			52,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,975	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	6010	13/10/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO ETORICOXIB 120 MG		FACTURA ELECTRONICA	63119		2954	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				34,653
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,120	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,533	
							Total Comprobante :			34,653	34,653
3	6011	13/10/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DABIFIB 150 MG FAR	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63207		2954	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				528,931
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			444,480	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			84,451	
							Total Comprobante :			528,931	528,931
3	6012	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA + ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	62603		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				260,610
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			219,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			41,610	
							Total Comprobante :			260,610	260,610
3	6013	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO DORZOLAMINA + TIMO	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63246		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				30,226
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,400	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,826	
							Total Comprobante :			30,226	30,226
3	6014	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VALSARTAN 80 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63256		2955	
						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
3	6015	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63282		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,134
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,600	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			3,534	
							Total Comprobante :			22,134	22,134
3	6016	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 10 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63287		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,705
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,080	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			3,625	
							Total Comprobante :			22,705	22,705
3	6017	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO TRIGILAB 200 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	63461		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				57,120
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			48,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			9,120	
							Total Comprobante :			57,120	57,120
3	6018	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM 20 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	69230		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				41,055
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,500	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			6,555	
							Total Comprobante :			41,055	41,055
3	6019	13/10/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	121207		3084	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				1,464,359
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,464,359	
							Total Comprobante :			1,464,359	1,464,359
3	6020	13/10/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA + ME	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	71828		2955	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				260,610
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			219,000	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			41,610	
							Total Comprobante :			260,610	260,610
3	6021	13/10/2025		MUEBLES SANTIAGO SPA	COMPRA 1 UNIDAD MUEBLE METALIC	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	8215		3126	
						553-04-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.				189,210
							COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			189,210	
							Total Comprobante :			189,210	189,210
3	6022	13/10/2025		BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE 512 ROLLOS VENDAS DE	215-22-04-005-002-018	FACTURA ELECTRONICA	123970		3049	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CUIDAD				1,488,776
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,488,776	
							Total Comprobante :			1,488,776	1,488,776
3	6023	14/10/2025		MARCELO LAGOS MORA S	SERVICIO REPARACION AUTOCLAVE	215-22-06-006-002-009	FACTURA ELECTRONICA	488		2969	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				160,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			160,650	
								Total Comprobante :		160,650	160,650
								Total día		36,821,802	36,821,802
3	6024	14/10/2025		REPOSTERIA Y BANQUET	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	90				
						215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				703,290
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			703,290	
								Total Comprobante :		703,290	703,290
3	6025	14/10/2025		IMPORTADORA Y DIST.	COMPRA MATERIALES DE APOYO TEC	FACTURA ELECTRONICA	12205			3078	
						215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC				435,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			435,500	
								Total Comprobante :		435,500	435,500
3	6026	14/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 38 UNIDAD TAZONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	811			3044	
						215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				130,008
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,008	
								Total Comprobante :		130,008	130,008
3	6027	14/10/2025		IMPORTADORA BISCOM C	COMPRA 1 UN ESPIROMETRO REPOSI	FACTURA ELECTRONICA	10796			3101	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,499,000
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,499,000	
								Total Comprobante :		2,499,000	2,499,000
3	6028	15/10/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG,	FACTURA ELECTRONICA	623266			2821	
						215-22-04-004-002-010	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APS UNIVERSA				131,376
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376	
								Total Comprobante :		131,376	131,376
								Total día		3,899,174	3,899,174
3	6029	15/10/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	80962			2837	
						215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				85,109
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,109	
								Total Comprobante :		85,109	85,109
3	6030	15/10/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201			2956	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				136,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			136,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		136,500	136,500
3	6031	15/10/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						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	6032	15/10/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						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	6033	15/10/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						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	6034	15/10/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						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	6035	15/10/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						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	6036	15/10/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						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	6037	15/10/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (		PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
								Total Comprobante :		18,200	18,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6038	15/10/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6039	15/10/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6040	15/10/2025		FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6041	15/10/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6042	15/10/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6043	15/10/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6044	15/10/2025		MARDONES ESPINOZA FR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					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	6045	15/10/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	6046	15/10/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			136,500	136,500
							Total Comprobante :			136,500	136,500
3	6047	15/10/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	6048	15/10/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			109,200	109,200
							Total Comprobante :			109,200	109,200
3	6049	15/10/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,600	54,600
							Total Comprobante :			54,600	54,600
3	6050	15/10/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			127,400	127,400
							Total Comprobante :			127,400	127,400
3	6051	15/10/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	201		2956	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300
							Total Comprobante :			27,300	27,300
3	6052	15/10/2025		GASCO GLP S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO 75 UN DE	215-22-05-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11739282		2963	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,971,675	3,971,675
							Total Comprobante :			3,971,675	3,971,675

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6053	15/10/2025		METODO SUMA SPA	SERVICIO DE CAPACITACION TOMA	FACTURA ELECTRONICA	15		3109	
					215-22-11-002-002-005	CURSOS DE CAPACITACIÓN MAIS				1,200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	6054	15/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	6306		2970	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				409,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			409,765	
						Total Comprobante :			409,765	409,765
3	6055	15/10/2025		VICTORINA DEL CARMEN	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA ELECTRONICA	6307		2970	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				188,877
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,877	
						Total Comprobante :			188,877	188,877
3	6056	15/10/2025		MARITZA CALBUN MILLA	COMPRA RECUERDOS INTERCULTURA	FACTURA ELECTRONICA	3		3093	
					215-22-04-999-002-002	OTROS MAIS				200,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6057	15/10/2025		TRANSPORTES TRASCEND	SERVICIO DE TRASLADO PARA PER	FACTURA ELECTRONICA	47			
					215-22-09-003-002-015	ARRIENDO DE VEHICULOS MAIS				490,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			490,000	
						Total Comprobante :			490,000	490,000
3	6058	15/10/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 2	FACTURA ELECTRONICA	213			
					215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				1,550,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,550,000	
						Total Comprobante :			1,550,000	1,550,000
3	6059	15/10/2025		HOTELERIA Y RESTAURA	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACI	FACTURA ELECTRONICA	99		3088	
					215-22-09-999-002-001	OTROS MAIS				3,844,995
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,844,995	
						Total Comprobante :			3,844,995	3,844,995
3	6060	15/10/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 1500 BIDONES DE AGUA	FACTURA ELECTRONICA	373		3072	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				185,164
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			185,164	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				185,164	185,164	
3	6061	15/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA 200 UD PILAS AA DURACEL	FACTURA ELECTRONICA	33271		3045	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	204,718				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,718				
				Total Comprobante :				204,718	204,718	
3	6062	15/10/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	COMPRA SUMINISTRO DE EXAMENES	FACTURA EXENTA ELECT	576		3074	
				215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.	280,000				
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	280,000				
				Total Comprobante :				280,000	280,000	
3	6063	15/10/2025		INGENIERIA ALVEAL.CL	COMPRA 2 UNIDAD CAJA ACTIVA 2	FACTURA ELECTRONICA	12720			
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	954,933				
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	954,933				
				Total Comprobante :				954,933	954,933	
3	6064	15/10/2025		VCOMMERCE GLOBAL SPA	COMPRA MATERIALES Y UTILES DE	FACTURA ELECTRONICA	7621		3061	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	2,436,078				
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,436,078				
				Total Comprobante :				2,436,078	2,436,078	
3	6065	15/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20536245		3007	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	122,339				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	122,339				
				Total Comprobante :				122,339	122,339	
3	6066	15/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO N° CUENTA 601580	FACTURA ELECTRONICA	20543800		3008	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	812,721				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	812,721				
				Total Comprobante :				812,721	812,721	
3	6067	16/10/2025		COMERCIAL FTF SPA	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	FACTURA ELECTRONICA	491			
				215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS	-374,493				
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	-374,493				
				Total Comprobante :				-374,493	-374,493	
				Total día				17,554,681	17,554,681	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6068	16/10/2025		COMERCIAL FTF SPA	COMPRA 3 UNIDAD	TELEVISOR SMAR	FACTURA ELECTRONICA	491		3011	
						215-29-04-002-001-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS				374,493
						553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES			374,493	
							Total Comprobante :			374,493	
3	6069	16/10/2025		SOCIEDAD NEWEN CHILE	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO		FACTURA ELECTRONICA	1496			
						215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				-199,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-199,980	
							Total Comprobante :			-199,980	
3	6070	16/10/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 2 HRS		BOLETA A HONORARIOS	93		3014	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				45,316
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			45,316	
							Total Comprobante :			45,316	
3	6071	16/10/2025		ORELLANA WORMALD ROD	TENS. PRESTADOR DE SERVICIOS,		BOLETA A HONORARIOS	40		3014	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				99,005
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			99,005	
							Total Comprobante :			99,005	
3	6072	16/10/2025		PEREIRA CONTRERAS EV	TENS, PREST. SERVICIO, CONV SA		BOLETA A HONORARIOS	8		3014	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				173,529
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			173,529	
							Total Comprobante :			173,529	
3	6073	16/10/2025		FERNANDEZ CATRIMAN A	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,		BOLETA A HONORARIOS	39		3014	
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				64,550
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			64,550	
							Total Comprobante :			64,550	
3	6074	16/10/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM		BOLETA A HONORARIOS	91		3014	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU				317,212
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			317,212	
							Total Comprobante :			317,212	
3	6075	16/10/2025		ABARCA NAVARRETE FEL	MEDICO EXT. SAPU HUEQUEN (07 H		BOLETA A HONORARIOS	92		3013	
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				158,606
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			158,606	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			158,606	158,606
3	6076	16/10/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ACICLOVIR 400 MG.	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	41964		3012	47,181
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			47,181	
							Total Comprobante :			47,181	47,181
3	6077	16/10/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO BONO SALA CUNA MES DE OC	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	43		3015	110,000
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
							SERVICIOS GENERALES			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	110,000
3	6078	16/10/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	PAGO BONO SALA CUNA MES DE OC	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	43		3015	100,000
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
							SERVICIOS GENERALES			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6079	16/10/2025		CEA SEGUEL GENESIS C	PAGO BONO SALA CUNA MES DE OC	215-22-08-008-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	43		3015	93,750
							SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
							SERVICIOS GENERALES			93,750	
							Total Comprobante :			93,750	93,750
3	6080	16/10/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO ARRIENDO LOCAL D.S.M EDIF	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	68		3016	3,702,009
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				
							ARRIENDOS			3,702,009	
							Total Comprobante :			3,702,009	3,702,009
3	6081	16/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20627104		3017	609,432
							ACCESO A INTERNET				
							SERVICIOS BÁSICOS			609,432	
							Total Comprobante :			609,432	609,432
3	6082	16/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET CESF	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20675407		3018	1,887,834
							ACCESO A INTERNET				
							SERVICIOS BÁSICOS			1,887,834	
							Total Comprobante :			1,887,834	1,887,834
3	6083	16/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	206401752		3019	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				347,998
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			347,998	
									Total Comprobante :	347,998	347,998
3	6084	16/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	215-29-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	20675627		3081	
						554-01-00-000-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
							COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
									Total Comprobante :	1,402,859	1,402,859
3	6085	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36066246		3020	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				167,774
							SERVICIOS BÁSICOS			167,774	
									Total Comprobante :	167,774	167,774
3	6086	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	30067424		3021	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				779,850
							SERVICIOS BÁSICOS			779,850	
									Total Comprobante :	779,850	779,850
3	6087	16/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36067385		3022	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				44,300
							SERVICIOS BÁSICOS			44,300	
									Total Comprobante :	44,300	44,300
3	6088	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	62142497		3023	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,600
							SERVICIOS BÁSICOS			167,600	
									Total Comprobante :	167,600	167,600
3	6089	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184065		3024	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				28,900
							SERVICIOS BÁSICOS			28,900	
									Total Comprobante :	28,900	28,900
3	6090	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6184029		3025	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				3,512,900
							SERVICIOS BÁSICOS			3,512,900	
									Total Comprobante :	3,512,900	3,512,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6091	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6183743		3026	46,700 46,700
							Total Comprobante :			46,700	46,700
3	6092	16/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6181125		3027	1,694,700 1,694,700
							Total Comprobante :			1,694,700	1,694,700
3	6093	17/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BÁSICOS	36054242		3029	42,600 42,600
							Total Comprobante :			42,600	42,600
							Total día			15,819,118	15,819,118
3	6094	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6171409		3030	711,900 711,900
							Total Comprobante :			711,900	711,900
3	6095	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6198510		3031	91,000 91,000
							Total Comprobante :			91,000	91,000
3	6096	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6198523		3032	726,300 726,300
							Total Comprobante :			726,300	726,300
3	6097	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6198463		3033	630,500 630,500
							Total Comprobante :			630,500	630,500
3	6098	17/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C		BOLETA ELECTRONICA	62169497		3034	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			127,500	
								Total Comprobante :		127,500	127,500
3	6099	17/10/2025		OPPICI S.A.	COMPRA 3 UNIDAD SACO DE SAL DE	215-22-04-003-001-000	FACTURA ELECTRONICA	107742			
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.				205,796
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,796	
								Total Comprobante :		205,796	205,796
3	6100	17/10/2025		KAREN LUISA ROMAN KL	COMPRA 1 UNIDAD DISPENSADOR DE	215-29-04-002-007-000	FACTURA ELECTRONICA	449			
						532-14-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PLAN ARAUCANIA				142,800
							GASTOS EN BIENES MUEBLES			142,800	
								Total Comprobante :		142,800	142,800
3	6101	17/10/2025		GRUPO MEDENT SPA	COMPRA 60 UNIDAD PASTA DENTAL	215-22-04-999-002-008	FACTURA ELECTRONICA	2363			
						532-04-00-000-000-000	OTROS CECOSF				214,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
								Total Comprobante :		214,200	214,200
3	6102	17/10/2025		PLASTIMAR LTDA	COMPRA MATERIALES DE APOYO TER	215-22-04-999-002-015	FACTURA ELECTRONICA	17228			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PASMI				92,384
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,384	
								Total Comprobante :		92,384	92,384
3	6103	17/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	41752			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				624,750
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			624,750	
								Total Comprobante :		624,750	624,750
3	6104	17/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	215-22-04-004-002-002	FACTURA ELECTRONICA	41772			
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				191,174
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			191,174	
								Total Comprobante :		191,174	191,174
3	6105	17/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO GARA	215-22-04-007-002-006	FACTURA ELECTRONICA	27618			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO CECOSF				1,640,213
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,640,213	
								Total Comprobante :		1,640,213	1,640,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6106	17/10/2025		FRUTALES VERDE LIMON	COMPRA SEMILLAS 50 UNIDAD HORT	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PLAN ARAUCANIA MATERIALES DE USO O CONSUMO	231		443,870 443,870	443,870
							Total Comprobante :			443,870	443,870
3	6107	17/10/2025		FRUTALES VERDE LIMON	COMPRA SEMILLAS 50 UNIDAD HORT	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PLAN ARAUCANIA MATERIALES DE USO O CONSUMO	232		141,610 141,610	141,610
							Total Comprobante :			141,610	141,610
3	6108	17/10/2025		SOLUCIONES DIDACTICA	COMPRA MATERIAL DIDACTICO INSU	215-22-04-999-002-015 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PASMI MATERIALES DE USO O CONSUMO	5942		498,021 498,021	498,021
							Total Comprobante :			498,021	498,021
3	6109	17/10/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA MATRIALES DE ASEO 300 U	215-22-04-007-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	1338		6,091,672 6,091,672	6,091,672
							Total Comprobante :			6,091,672	6,091,672
3	6110	20/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO CELULARES N° CUE	215-22-05-006-001-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR PPTO. SERVICIOS BÁSICOS	52056660		3076 869,604 869,604	869,604
							Total Comprobante :			869,604	869,604
							Total día			13,443,294	13,443,294
3	6111	20/10/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BÁSICOS	6182198		3036 1,709,800 1,709,800	1,709,800
							Total Comprobante :			1,709,800	1,709,800
3	6112	20/10/2025		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	20686787		3037 68,425 68,425	68,425
							Total Comprobante :			68,425	68,425
3	6113	20/10/2025		CERNA CID VERONICA B	OBLIGA EN NEGATIVO POR FALTA D		FACTURA ELECTRONICA	1277			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-02-002-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				-88,001
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			-88,001	
							Total Comprobante :			-88,001	-88,001
3	6114	20/10/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA DE 4 POLERAS PARA EL P	215-22-02-002-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1277		3038	
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				88,001
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			88,001	
							Total Comprobante :			88,001	88,001
3	6115	20/10/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO CELULARES N° CUE	215-22-05-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	52232785		3075	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				867,222
							SERVICIOS BÁSICOS			867,222	
							Total Comprobante :			867,222	867,222
3	6116	20/10/2025		MARLENE EDITH YANEZ	COMPRA 50 UNIDAD PARLANTES POR	215-29-04-002-027-000	FACTURA ELECTRONICA	360			
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS CUIDADOS COMUNITA				1,054,340
							MUEBLES Y ENSERES			1,054,340	
							Total Comprobante :			1,054,340	1,054,340
3	6117	20/10/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	COMPRA ARTICULOS DE CORDONERI	215-22-04-999-002-041	FACTURA ELECTRONICA	2703			
						532-04-00-000-000-000	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				185,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,000	
							Total Comprobante :			185,000	185,000
3	6118	20/10/2025		SANTOBOKADO SPA	COMPRA SERVICIO DE COCTELERIA	215-22-01-001-002-023	FACTURA ELECTRONICA	216			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS				892,500
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			892,500	
							Total Comprobante :			892,500	892,500
3	6119	20/10/2025		PCINBOX ARAUCANIA SP	COMPRA 20 UNIDAD TINTAS IMPRES	215-22-04-009-002-021	FACTURA ELECTRONICA	9620			
						215-22-04-999-002-042	INSUMOS, REP. Y ACC. COMPUT. SALA AIDIA				752,080
						215-29-06-001-002-023	OTROS SALA AIDIA				117,810
						532-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,561,280
						141-08-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			869,890	
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,561,280	
							Total Comprobante :			2,431,170	2,431,170
3	6120	20/10/2025		GASTRONOMIA Y OTROS	SERVICIO DE ALMUERZO DISTRIBUI		FACTURA ELECTRONICA	285			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS MAIS				1,706,460
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,706,460	
									Total Comprobante :	1,706,460	1,706,460
3	6121	20/10/2025		COMERCIAL FTF SPA	COMPRA 2 UNIDAD TELEVISOR DE 5	215-29-04-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	544			
						141-06-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MAIS				509,796
							MUEBLES Y ENSERES			509,796	
									Total Comprobante :	509,796	509,796
3	6122	20/10/2025		DISTRIBUIDORA LA MAR	COMPRA INSUMO DE ASEO 400 UNID	215-22-04-007-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1337			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				7,372,731
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,372,731	
									Total Comprobante :	7,372,731	7,372,731
3	6123	20/10/2025		INTELPRINT CHILE SPA	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES	215-22-04-009-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4667			
						215-22-08-007-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,074,765
						532-04-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				16,660
						532-08-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,074,765	
							SERVICIOS GENERALES			16,660	
									Total Comprobante :	2,091,425	2,091,425
3	6124	20/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20635208		3039	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				122,977
							SERVICIOS BÁSICOS			122,977	
									Total Comprobante :	122,977	122,977
3	6125	21/10/2025		COMERCIAL SELVA DEL	COMPRA ALIMENTACION PARA ALUM	215-22-01-001-002-023	FACTURA ELECTRONICA	4974		3092	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS				200,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,000	
									Total Comprobante :	200,000	200,000
									Total día	19,211,846	19,211,846
3	6126	21/10/2025		NADIA DEL CARMEN LIN	COMPRA ALIMENTACION INTERCULTU	215-22-01-001-002-023	FACTURA ELECTRONICA	154		3091	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS				200,022
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,022	
									Total Comprobante :	200,022	200,022
3	6127	22/10/2025		COMERCIAL AGUSTIN LI	COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPI		FACTURA ELECTRONICA	80079			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-007-002-004	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				1,856,476
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,856,476	
							Total Comprobante :			1,856,476	1,856,476
							Total día			2,056,498	2,056,498
3	6128	22/10/2025		COMERCIAL AGUSTIN LI	COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPI	215-22-04-007-002-004	FACTURA ELECTRONICA	80177			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				107,928
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,928	
							Total Comprobante :			107,928	107,928
3	6129	22/10/2025		COMERCIAL AGUSTIN LI	COMPRA INSUMOS DE ASEO Y LIMPI	215-22-04-007-002-004	FACTURA ELECTRONICA	80113			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR				114,094
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,094	
							Total Comprobante :			114,094	114,094
3	6130	22/10/2025		CONSTRUCTORA RIO CLA	SERVICIO DE REPARACION CAÑERÍA	215-22-06-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	83			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				199,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			199,000	
							Total Comprobante :			199,000	199,000
3	6131	22/10/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA DE 5 CUBOS DE GRAVILLA	215-22-04-010-001-000	FACTURA ELECTRONICA	54761			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				175,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			175,500	
							Total Comprobante :			175,500	175,500
3	6132	22/10/2025		BAIR SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	215-22-04-999-002-041	FACTURA ELECTRONICA	158			
						532-04-00-000-000-000	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				398,043
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			398,043	
							Total Comprobante :			398,043	398,043
3	6133	22/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS	215-22-01-001-002-006	FACTURA ELECTRONICA	33062			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS ELIGE VIDA SANA				117,604
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			117,604	
							Total Comprobante :			117,604	117,604
3	6134	22/10/2025		ICE-WORLD SPA	COMPRA 6 UNIDAD TOLDO PLEGABLE	215-22-04-999-002-007	FACTURA ELECTRONICA	8343		3089	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PROMOCION				414,120
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			414,120	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				414,120	414,120		
3	6135	22/10/2025		PRISCILA IVONNE FERN	COMPRA 1 UNIDAD MURAL PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	3				
				215-22-11-999-002-028	OTROS AGL SALUDABLEMENTE				206,760		
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				206,760		
				Total Comprobante :				206,760	206,760		
3	6136	22/10/2025		ANDRES BELTRAN PACHE	SERVICIO DE TRASLADO DE 80 PER	FACTURA EXENTA ELECT	670				
				215-22-09-003-002-014	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS COMUN				199,000		
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				199,000		
				Total Comprobante :				199,000	199,000		
3	6137	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	36132246			3046	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					341,150	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				341,150		
				Total Comprobante :				341,150	341,150		
3	6138	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	36131434			3050	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					7,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7,350		
				Total Comprobante :				7,350	7,350		
3	6139	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO D AGUA N° SERVICI	BOLETA ELECTRONICA	36118723			3051	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					24,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24,000		
				Total Comprobante :				24,000	24,000		
3	6140	22/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CVONSUMO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	36118724			3052	
				215-22-05-002-000-000	AGUA					114,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114,700		
				Total Comprobante :				114,700	114,700		
3	6141	22/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20721197			3053	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					123,297	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123,297		
				Total Comprobante :				123,297	123,297		
3	6142	22/10/2025		CENTRO TURISTICO Y R	SERVICIO DE CATERING PARA 80 P	FACTURA ELECTRONICA	6				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-002-023	PARA PERSONAS CUIDADOS COMUNITARIOS				3,000,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,000,000	
									Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	6143	22/10/2025		GUTIERREZ Y CARRASCO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE PROF	215-22-08-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	423			
						532-08-00-000-000-000	OTROS PROMOCION SERVICIOS GENERALES			600,000	600,000
									Total Comprobante :	600,000	600,000
3	6144	22/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVID	215-22-01-001-002-004	FACTURA ELECTRONICA	33433			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS PROMOCION ALIMENTOS Y BEBIDAS			199,997	199,997
									Total Comprobante :	199,997	199,997
3	6145	22/10/2025		GLORIA ALEJANDRA ARR	COMPRA 200 UNIDAD BLOCK SOLICI	215-22-04-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	7278			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO			546,210	546,210
									Total Comprobante :	546,210	546,210
3	6146	22/10/2025		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	COMPRA DE BOLETIN INFORMATIVO	215-22-07-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	26446			
						532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN PPTO. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			299,880	299,880
									Total Comprobante :	299,880	299,880
3	6147	22/10/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTACION PARA REALI	215-22-01-001-002-003	FACTURA ELECTRONICA	33061			
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS CHILE CRECE CONTIGO ALIMENTOS Y BEBIDAS			150,000	150,000
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	6149	23/10/2025		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMO SONDA LEVIN NASOGASTRIC	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	22050		3057	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,747	7,747
									Total Comprobante :	7,747	7,747
									Total día	7,346,380	7,346,380
3	6150	23/10/2025		SERVICIOS Y MAQUILA	INSUMO SONDA DE ASPIRACION CI	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	22051		3058	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	59,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			59,500	59,500
3	6151	23/10/2025		REUTTER S.A.	INSUMOS AEROCAMARA 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	1007484		3059	260,610 260,610 260,610
3	6152	23/10/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	215-22-04-999-002-020 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS UAPO MATERIALES DE USO O CONSUMO	822			3,555,720 3,555,720 3,555,720
3	6153	23/10/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	215-22-04-999-002-020 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS UAPO MATERIALES DE USO O CONSUMO	821			3,284,400 3,284,400 3,284,400
3	6154	23/10/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA 26 UNIDADES JERINGAS A	215-22-04-999-002-037 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS APS UNIVERSAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	89428			105,755 105,755 105,755
3	6155	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	215-22-04-999-002-023 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG MATERIALES DE USO O CONSUMO	361062			2,992 2,992 2,992
3	6156	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	215-22-04-999-002-010 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	361060			1,527,829 1,527,829 1,527,829
3	6157	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	215-22-04-999-002-023 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG MATERIALES DE USO O CONSUMO	361059			1,377,673 1,377,673 1,377,673
3	6158	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA		FACTURA ELECTRONICA	361058			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO				3,432,146
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,432,146	
							Total Comprobante :			3,432,146	3,432,146
3	6159	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	361057				
						215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				3,309,307
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,309,307	
							Total Comprobante :			3,309,307	3,309,307
3	6160	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	361055				
						215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				6,577,413
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,577,413	
							Total Comprobante :			6,577,413	6,577,413
3	6161	23/10/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA FRESA DENTAL 1389 UNIDA	FACTURA ELECTRONICA	361056				
						215-22-04-999-002-009	OTROS GES ODONTOLOGICO				771
						215-22-04-999-002-010	OTROS ODONTOLOGICO INTEGRAL				1,217
						215-22-04-999-002-023	OTROS MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG				1,715,708
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,717,696	
							Total Comprobante :			1,717,696	1,717,696
3	6162	23/10/2025		GREENWICH MEDICAL SP	COMPRA TOALLAS DESINFECTANTES	FACTURA ELECTRONICA	10104			3060	
						215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				884,408
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			884,408	
							Total Comprobante :			884,408	884,408
3	6163	23/10/2025		VAMPRODEN SPA	COMPRA 25 CAJAS DE ANESTESIA M	FACTURA ELECTRONICA	46558			3071	
						215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				711,025
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			711,025	
							Total Comprobante :			711,025	711,025
3	6164	23/10/2025		COMERCIALIZADORA JOA	COMPRA 3 UNIDAD LAPTOP NOTEBOO	FACTURA ELECTRONICA	237				
						215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL				29,649
						215-29-06-001-002-021	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3,312,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,649	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,312,115	
							Total Comprobante :			3,341,764	3,341,764

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6165	23/10/2025		DELTA GENERACION SPA	COMPRA 82 PAQUETES PAÑAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	20544			
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES			120,166	120,166
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,166	
						Total Comprobante :			120,166	120,166
3	6166	23/10/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	MEMORANDUM	88		3077	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				297,466,728
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				44,592,263
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				15,614,321
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,761,112
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				64,936
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717				10,758,678
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,591,502
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				40,010,640
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				9,185,047
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				297,466,728
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				21,655,214
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,702,684
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				91,111,291
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				13,655,768
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				15,019,927
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				925,516
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				462,900
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717				4,680,441
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				638,727
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				10,146,544
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				1,998,832
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				91,111,291
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6,822,069
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,995,372
					215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				15,717,742
					215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				2,357,663
					215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				1,008,798
					215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				15,717,742
					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
					215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,108,134
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			768,869,853	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		240,568,678		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			36,864,346	
								Total Comprobante :		1,046,302,877	1,046,302,877
3	6167	23/10/2025		DELTA GENERACION SPA	COMPRA 82 PAQUETES PAÑAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	20543				
						215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				173,823
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,823	
								Total Comprobante :		173,823	173,823
3	6168	23/10/2025		FUNDACION LA FRONTER	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE	FACTURA ELECTRONICA	502				
						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	6169	23/10/2025		DELTA GENERACION SPA	COMPRA 82 PAQUETES PAÑAL ADULT	FACTURA ELECTRONICA	20542				
						215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES				223,643
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,643	
								Total Comprobante :		223,643	223,643
3	6170	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	20660701			3079	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,892,204
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,892,204	
								Total Comprobante :		1,892,204	1,892,204
3	6171	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	20656463			3080	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				353,349
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			353,349	
								Total Comprobante :		353,349	353,349
3	6172	23/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	20660917			3082	
						215-29-07-002-001-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN PPTO.				1,402,859
						554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			1,402,859	
								Total Comprobante :		1,402,859	1,402,859
3	6173	27/10/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA MATERIALES PARA REPARA	FACTURA ELECTRONICA	55210				
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				205,927
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,927	
								Total Comprobante :		205,927	205,927

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		1,081,424,131	1,081,424,131
3	6174	27/10/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS 450	215-22-04-005-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	481882			671,160 671,160 671,160
3	6175	27/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	215-22-04-004-002-002 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	44180			993,650 993,650 993,650
3	6176	27/10/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO ARRIENDO DE UN BAÑO Q	215-22-09-999-002-002 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PESPI ARRIENDOS	2426			80,000 80,000 80,000
3	6177	27/10/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑO QUIM	215-22-09-999-002-002 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PESPI ARRIENDOS	2428			80,000 80,000 80,000
3	6178	27/10/2025		COMERCIAL DEDALO SPA	COMPRA 50 UD BOTELLAS ALUMINIO	215-22-04-999-002-025 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PLAN ARAUCANIA MATERIALES DE USO O CONSUMO	287			1,219,750 1,219,750 1,219,750
3	6179	27/10/2025		FISIOMED LIMITADA.	COMPRA 1 UNIDAD CALIPER INSTRU	215-22-04-999-002-008 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS CECOSF MATERIALES DE USO O CONSUMO	8123			237,881 237,881 237,881
3	6180	27/10/2025		ERNESTINA ANTONIETA	COMPRA DE 2 UNIDADES SERVICIO	215-22-01-001-002-017 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE ALIMENTOS Y BEBIDAS	171			1,290,000 1,290,000 1,290,000
3	6181	27/10/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 8 ROLLOS BOLSAS DE DIFE		FACTURA ELECTRONICA	54243			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				205,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,700	
							Total Comprobante :			205,700	205,700
3	6182	27/10/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA INSUMOS PARA MANTENCION	215-22-04-011-001-000	FACTURA ELECTRONICA	54343			
						532-04-00-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				203,951
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,951	
							Total Comprobante :			203,951	203,951
3	6183	27/10/2025		SUPER SPORT Y MEDICA	COMPRA 10 UNIDADES BALON DE EJ	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1463			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				773,203
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,203	
							Total Comprobante :			773,203	773,203
3	6184	27/10/2025		SOCIEDAD COMERCIAL K	COMPRA 4 UNIDAD MAZO BOMBO BAT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1701			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				481,855
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,855	
							Total Comprobante :			481,855	481,855
3	6185	27/10/2025		SARRAS Y COMPAÑIA SP	COMPRA 25 UNIDAD POLERAS MANGA	215-22-02-002-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4641			
						532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				342,898
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			342,898	
							Total Comprobante :			342,898	342,898
3	6186	27/10/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 20 UNIDADES BOTELLAS IM	215-22-04-999-002-002	FACTURA ELECTRONICA	764			
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAIS				200,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6188	27/10/2025		HERNAN DAVID CONCHA	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-010	FACTURA EXENTA ELECT	15		3144	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS CUIDADOS PALIAT				440,000
							ARRIENDOS			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	6189	28/10/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	36161347		3099	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				12,950
							SERVICIOS BÁSICOS			12,950	
							Total Comprobante :			12,950	12,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		7,232,998	7,232,998
3	6190	28/10/2025		VALDES CARRASCO DARI	PSICOLOGO, PREST SERV. SEPTIEM	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	5		3103	1,290,988
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	6191	28/10/2025		EQUIPOS Y MAQUINARIA	COMPRA INSUMOS 1 UNIDAD LIJADO	215-22-04-012-002-007 553-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1298		3102	309,840
							Total Comprobante :			309,840	309,840
3	6192	28/10/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PREST. DE SERV. CONVENI	215-21-03-001-002-005 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAPU OTRAS REMUNERACIONES	127		3105	217,520
							Total Comprobante :			217,520	217,520
3	6193	28/10/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PREST. DE SERV. CONVENI	215-21-03-001-002-005 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAPU OTRAS REMUNERACIONES	126		3105	435,040
							Total Comprobante :			435,040	435,040
3	6194	28/10/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO PREST. DE SERV. CONVENI	215-21-03-001-002-005 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS SAPU OTRAS REMUNERACIONES	125		3105	507,552
							Total Comprobante :			507,552	507,552
3	6195	28/10/2025		ANTONIO CESAR QUEUPA	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR D	215-22-06-001-001-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	666			333,200
							Total Comprobante :			333,200	333,200
3	6196	28/10/2025		PUBLICIDAD E IMPRESI	COMPRA BOLSA ARPILLERA PARA AC	215-22-04-999-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS PPTO. MATERIALES DE USO O CONSUMO	63			196,350
							Total Comprobante :			196,350	196,350
3	6197	28/10/2025		SERVICIOS PUBLICITAR	COMPRA 1 UNIDAD ESTRUCTURA DE		FACTURA ELECTRONICA	1486			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				204,999
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			204,999	
							Total Comprobante :			204,999	204,999
3	6198	28/10/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	COMPRA 35 UNIDAD RESMAS EQUALI	FACTURA ELECTRONICA	282				
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				205,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,800	
							Total Comprobante :			205,800	205,800
3	6199	28/10/2025		PICOTEO SIN CULPA CR	COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTA	FACTURA ELECTRONICA	217				
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				205,940
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,940	
							Total Comprobante :			205,940	205,940
3	6200	28/10/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 2 UNIDAD MESA PLEGABLE	FACTURA ELECTRONICA	19221				
						215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				98,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,300	
							Total Comprobante :			98,300	98,300
3	6201	28/10/2025		BOTILLERIA LA ALTERN	COMPRA DE BEBESTIBLE PARA APOY	FACTURA ELECTRONICA	1265				
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.				205,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			205,000	
							Total Comprobante :			205,000	205,000
3	6202	28/10/2025		SCM PHARMA SPA	ABATECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	44207				
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,644,164
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,644,164	
							Total Comprobante :			1,644,164	1,644,164
3	6203	28/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20722832			3110	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				554,642
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			554,642	
							Total Comprobante :			554,642	554,642
3	6204	28/10/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20661859			3111	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				620,241
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			620,241	
							Total Comprobante :			620,241	620,241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6205	28/10/2025		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	36175059		3112	1,900 1,900 1,900
							Total Comprobante :				
3	6206	29/10/2025		PAPELERÍA KAREN ELIS	COMPRA DE 200 UNIDADES CUADER	215-22-04-999-002-002 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAIS MATERIALES DE USO O CONSUMO	232			200,000 200,000 7,231,476
							Total Comprobante :				
							Total día				
3	6207	29/10/2025		AGUILAR PANGUINAO MA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	210		3113	25,685 25,685 25,685
							Total Comprobante :				
3	6208	29/10/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	210		3113	31,653 10,000 31,653 10,000 41,653 41,653
							Total Comprobante :				
3	6209	29/10/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	210		3113	25,685 25,685 25,685
							Total Comprobante :				
3	6210	29/10/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	210		3113	46,740 46,740 46,740
							Total Comprobante :				
3	6211	29/10/2025		ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	210		3113	46,740 46,740 46,740
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6212	29/10/2025		ANCAPI AMESTICA CARO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
						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	6213	29/10/2025		ANTILEO ORTIZ JACQUE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
						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.				5,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
							Total Comprobante :			51,740	51,740
3	6214	29/10/2025		ARRIAGADA GARAY KARI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
						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	6216	29/10/2025		BEJAR ARIAS JAVIER A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				18,870
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,685	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,870	
							Total Comprobante :			44,555	44,555
3	6217	29/10/2025		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			41,653	41,653
3	6218	29/10/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
						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	6219	29/10/2025		CERNA CASTRO EDISON	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES		PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,685
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,685	
									Total Comprobante :	25,685	25,685
3	6220	29/10/2025		CID OVALLE MARCOS AN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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.				20,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
									Total Comprobante :	66,740	66,740
3	6221	29/10/2025		CISTERNA MOSQUEIRA C	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,000	
									Total Comprobante :	54,740	54,740
3	6222	29/10/2025		DURAN RETAMAL BRANCO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93,480
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				30,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			93,480	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
									Total Comprobante :	123,480	123,480
3	6223	29/10/2025		DURAN SOLANO MARCELA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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.				5,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000	
									Total Comprobante :	36,653	36,653
3	6224	29/10/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6225	29/10/2025		GAETE SALAZAR ANA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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.				10,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			56,740	56,740
3	6226	29/10/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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.				10,011
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,011	
							Total Comprobante :			56,751	56,751
3	6227	29/10/2025		HERMOSILLA LAGOS FRA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6228	29/10/2025		JARA PARRA WILSON NI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6229	29/10/2025		LOPEZ GUTIERREZ SILV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6230	29/10/2025		MEDINA INOSTROZA ROC	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6231	29/10/2025		MENA OLIVA MAKARENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128,425
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				59,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			128,425	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			187,425	187,425
3	6232	29/10/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	210		3113	25,635 25,635
							Total Comprobante :			25,635	25,635
3	6233	29/10/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL A CONTRATA	210		3113	31,653 31,653
							Total Comprobante :			31,653	31,653
3	6234	29/10/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	210		3113	140,220 37,000 140,220 37,000
							Total Comprobante :			177,220	177,220
3	6235	29/10/2025		PACHECO SOTO FABIOLA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-22-08-007-001-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. SERVICIOS GENERALES	210		3113	30,000 30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	6236	29/10/2025		PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	210		3113	46,740 15,000 46,740 15,000
							Total Comprobante :			61,740	61,740
3	6237	29/10/2025		PARADA DIAZ PEDRO AN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-01-004-006-000 215-22-08-007-001-000 531-01-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	PLANILLA DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. PERSONAL DE PLANTA SERVICIOS GENERALES	210		3113	93,480 55,377 93,480 55,377
							Total Comprobante :			148,857	148,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	6238	29/10/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				102,540
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		102,540		
						Total Comprobante :		102,540		102,540
3	6239	29/10/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
					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.				15,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		93,480		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,000		
						Total Comprobante :		108,480		108,480
3	6240	29/10/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,635		
						Total Comprobante :		25,635		25,635
3	6241	29/10/2025		ROJAS FUENTES GENESI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
					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.				10,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,653		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,000		
						Total Comprobante :		41,653		41,653
3	6242	29/10/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
					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	6243	29/10/2025		SCHONTHALER RAMIREZ	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210		3113	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				8,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		46,740		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,000		
						Total Comprobante :		54,740		54,740
3	6244	29/10/2025		SILVA APABLAZA THiar	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	10		3113	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				35,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,000	
							Total Comprobante :			66,653	66,653
3	6245	29/10/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6246	29/10/2025		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				10,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	
							Total Comprobante :			10,000	10,000
3	6247	29/10/2025		VALDERRAMA ERICES AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6248	29/10/2025		VILLEGAS TORRES DIEG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6249	29/10/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				76,905
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			76,905	
							Total Comprobante :			76,905	76,905
3	6250	29/10/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	210			3113	
						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	6251	30/10/2025		ANTIQUEO LANDEROS YE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		18,200	18,200
								Total día		2,490,163	2,490,163
3	6252	30/10/2025		AREVALO MUÑOZ CAMILA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
					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	6253	30/10/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
					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	6254	30/10/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
					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	6255	30/10/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	21			3114	
					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	6256	30/10/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
					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	6257	30/10/2025		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
					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	6258	30/10/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	211			3114	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS					72,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				72,800	
							Total Comprobante :			72,800	72,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6259	30/10/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	6260	30/10/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	6261	30/10/2025		PARDO GAETE MARIA IS	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	6262	30/10/2025		RAMIREZ VASQUEZ JOSE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	6263	30/10/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				27,300
							OTRAS REMUNERACIONES			27,300	
							Total Comprobante :			27,300	27,300
3	6264	30/10/2025		SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	6265	30/10/2025		VALVERDE CAMPOVERDE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	211		3114	
							OTRAS				18,200
							OTRAS REMUNERACIONES			18,200	
							Total Comprobante :			18,200	18,200
3	6266	30/10/2025		SOCIEDAD DE CONFECCI	COMPRA 12 UNIDAD PANTALON TIPO	215-22-02-002-001-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4607			
							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				421,260
							TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			421,260	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			421,260	421,260
3	6267	30/10/2025		BUSES BIO BIO SPA	COMPRA 160 PASAJES ANGOL-TEMUC	215-22-08-007-001-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO. SERVICIOS GENERALES	6850			2,080,000 2,080,000 2,080,000
3	6268	30/10/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	COMPRA DE 1 UNIDAD PANEL ARAÑA	215-29-04-002-026-000 532-14-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MOBILIARIO Y OTROS APS UNIVERSAL GASTOS EN BIENES MUEBLES	10313			195,160 195,160 195,160
3	6269	30/10/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA PAR	215-22-04-001-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA CECOSF MATERIALES DE USO O CONSUMO	18898			199,801 199,801 199,801
3	6270	30/10/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PAR	215-22-04-001-002-027 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA CUIDADOS COMUNI MATERIALES DE USO O CONSUMO	18194			199,930 199,930 199,930
										Total día	3,341,851
										Total impreso	6,517,430,059