

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	38	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025			0	0	0	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	5,913,130			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			944,113	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			4,969,017	
						Total Comprobante :			5,913,130	5,913,130	
1	39	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025			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	2,691,991			
						115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE	375,921,664			
						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			
						115-05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	46,430,945			
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	40,000,000			
						115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI	487,118			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,332,854,691	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			487,118	
						Total Comprobante :			1,333,341,809	1,333,341,809	
						Total día			1,339,254,939	1,339,254,939	
1	40	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025			0	0	0	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY	876,536			
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	11,769,530			
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			1,879,168	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			876,536	
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			9,890,362	
						Total Comprobante :			12,646,066	12,646,066	
						Total día			12,646,066	12,646,066	
2	48	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	87,766,329			
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			87,766,329	
						Total Comprobante :			87,766,329	87,766,329	
						Total día			87,766,329	87,766,329	
2	49	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025			0	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	341,105,854		
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			341,105,854
								Total Comprobante :	341,105,854		341,105,854
								Total día	341,105,854		341,105,854
2	50	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	5,913,130		
							111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI	190,728,672		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	36,544,059		
							115-05-03-006-002-003	CECOSF			8,134,886
							115-05-03-006-002-007	SAPU			15,525,327
							115-05-03-006-002-010	SAR			79,286,092
							115-05-03-006-002-017	ESPACIOS AMIGABLES			2,209,234
							115-05-03-006-002-025	MAIS			7,000,000
							115-05-03-006-002-026	IMAGENES DIAGNOSTICAS			78,070,785
							115-05-03-006-002-032	PLAN ARAUCANIA MEJOR. CENTROS SIM			502,348
							115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			5,913,130
							214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			36,494,059
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000
								Total Comprobante :	233,185,861		233,185,861
								Total día	233,185,861		233,185,861
2	51	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS	1,432,674,314		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD	144,000		
							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			2,691,991
							115-05-03-006-001-006	ASIG. DESEMPEÑO COLECT. FIJO Y VARIABLE			375,921,664
							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
							115-05-03-099-001-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			46,430,945
							115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			40,000,000
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,955,830
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			20,311,872
							115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			42,393,413
							115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			3,248,030
							115-08-99-001-004-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DEPTO. ADMI			487,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			4,423,359	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			144,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						Total Comprobante :		1,432,818,314		1,432,818,314	
						Total día		1,432,818,314		1,432,818,314	
2	52	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			14,102,948	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			192,928	
						115-05-03-099-005-000	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 33 LEY			876,536	
						115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			11,769,530	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			1,052,374	
						214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS BIENESTAR DE			192,928	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			404,508	
						Total Comprobante :		14,295,876		14,295,876	
						Total día		14,295,876		14,295,876	
5	1385	02/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR EL IMPUESTO SOBRE L						
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			2,604,605	
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			2,604,605	
						Total Comprobante :		2,604,605		2,604,605	
						Total día		2,604,605		2,604,605	
5	1507	01/09/2025		VERDUGO SOTO NATASHA	LM ACHS N°8373840, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8373840				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			653,819	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			653,819	
						Total Comprobante :		653,819		653,819	
						Total día		653,819		653,819	
5	1508	01/09/2025		DURAN RETAMAL BRANCO	LM ACHS N°8514887, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8514887				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			160,989	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			160,989	
						Total Comprobante :		160,989		160,989	
5	1509	01/09/2025		DURAN RETAMAL BRANCO	LM ACHS N°8514887, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	8514887				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			268,314	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			268,314	
						Total Comprobante :		268,314		268,314	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1510	01/09/2025		CABRERA ERICES DIEGO	LM ACHS N°8477810, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8477810			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			101,424	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,424
							Total Comprobante :			101,424	101,424
5	1511	01/09/2025		CARMEN GLORIA MENDEZ	LM ACHS N°8500622, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8500622			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			130,811	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				130,811
							Total Comprobante :			130,811	130,811
5	1512	01/09/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°118693190, PERIODO DEL 21		LICENCIA MEDICA	118693190			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,653,263	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,653,263
							Total Comprobante :			1,653,263	1,653,263
5	1513	01/09/2025		BAEZA BELMAR MARIELA	LM ACHS N°8538718, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8538718			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,324,778	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,324,778
							Total Comprobante :			1,324,778	1,324,778
5	1514	01/09/2025		POLANCO PARRA ERWIN	LM ACHS N°8546936, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	8546936			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			406,911	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				406,911
							Total Comprobante :			406,911	406,911
5	1515	01/09/2025		SEPULVEDA AVELLO MAR	LM ACHS N°7403756, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	7403756			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			283,525	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,525
							Total Comprobante :			283,525	283,525
5	1516	01/09/2025		PARADA DIAZ PEDRO AN	LM ACHS N°7078842, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	7078842			
						115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			511,694	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				511,694
							Total Comprobante :			511,694	511,694
5	1517	01/09/2025		NAZAL LABRIN CONSTAN	LM MATERNAL, PERIODO DEL 13 MA		LICENCIA MEDICA				
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,187,754	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,187,754	
Total Comprobante :									5,187,754	5,187,754	
5	1518	01/09/2025		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°X, PERIODO DEL 28 ABR. 20	LICENCIA MEDICA					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,194		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,194	
Total Comprobante :									9,194	9,194	
5	1519	01/09/2025		HENRIQUEZ URRAS ROBER	LM N°X, PERIODO DEL 27 ABR. 20	LICENCIA MEDICA					
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,090,308		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,090,308	
Total Comprobante :									1,090,308	1,090,308	
5	1520	01/09/2025		ROJAS FUENTES PAULET	LM N°X, PERIODO DEL 19 MAR. 20	LICENCIA MEDICA					
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,028,257		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,028,257	
Total Comprobante :									1,028,257	1,028,257	
5	1522	08/09/2025		AVENDAÑO MARIN CARME	(4-2081) 7° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	7	165	2174	1696	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			256,700	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		256,700		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		256,700		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			256,700	
Total Comprobante :									513,400	513,400	
Total día									12,670,622	12,670,622	
5	1523	08/09/2025		FLORENTINA NOVOA HID	(4-1496) 8° RENDICION DE CUENT	RENDICION DE CUENTA	8	124	1588	1315	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			272,286	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		272,286		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		272,286		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			272,286	
Total Comprobante :									544,572	544,572	
5	1524	08/09/2025		IRAIRA MARTINEZ ANDR	(4-194) 6° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	6	25	222	158	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			180,758	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		180,758		
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.		180,758		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			180,758	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			361,516	361,516	
5	1525	08/09/2025		MUSRE CONTRERAS JOSE	(4-195) 5° RENDICION DE CUENTA	215-22-12-002-001-000	RENDICION DE CUENTA	5	25	223	159
						532-12-00-000-000-000	GASTOS MENORES PPTO.				6,337
						215-22-12-002-001-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	6,337			
						114-03-00-000-000-000	GASTOS MENORES PPTO.	6,337			
							ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				6,337
						Total Comprobante :			12,674		12,674
5	1526	01/09/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°214232227, PERIODO DEL 17	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	214232227			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	65,332			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,332
						Total Comprobante :			65,332		65,332
						Total día			984,094		984,094
5	1527	01/09/2025		GODOY RIVAS DANIELA	LM N°213479040, PERIODO DEL 09	115-08-01-002-003-000	LIBRO VENTAS	213479040			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,583,682			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,583,682
						Total Comprobante :			1,583,682		1,583,682
5	1528	01/09/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	LM N°118364234, PERIODO DEL 12	115-08-01-002-003-000	LICENCIA MEDICA	118364234			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	266,881			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				266,881
						Total Comprobante :			266,881		266,881
5	1529	01/09/2025		ORTEGA SOTO JIM LEON	LM N°1182896183, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1182896183			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	27,286			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,286
						Total Comprobante :			27,286		27,286
5	1530	01/09/2025		SANHUEZA HILCRE MILI	LM ACHS N°8591756, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	8591756			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	63,022			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,022
						Total Comprobante :			63,022		63,022
5	1531	01/09/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM ACHS N°8583923, PERIODO DEL	115-08-01-002-001-000	LICENCIA MEDICA				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	73,767			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,767

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			73,767		73,767
5	1532	09/09/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	(4-271) 6° RENDICION DE CUENTA	RENDICION DE CUENTA	6	35	331	221	
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.			50,399	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	50,399			
						215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PPTO.	50,399			
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			50,399	
						Total Comprobante :		100,798		100,798	
						Total día		2,115,436		2,115,436	
5	1533	09/09/2025			(2-45) AJUSTE CONTABLE POR ERR						
						115-05-03-006-002-046	AGL SALUDABLEMENTE PARA FUNC.			19,500,000	
						115-05-03-006-002-016	AGL BIOSEGURIDAD-PROYECTOS COMUNITA			-19,500,000	
						Total Comprobante :					
5	1534	10/09/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MAIS MODIFIC	RESOLUCION EXENTA					
						115-05-03-006-002-025	MAIS	10,000,000			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			10,000,000	
						Total Comprobante :		10,000,000		10,000,000	
						Total día		10,000,000		10,000,000	
5	1535	11/09/2025		SERVICIO DE SALUD AR	CONVENIO PROGRAMA MODIFICATORI	RESOLUCION EXENTA	2242				
						115-05-03-006-002-004	REHABILITACION INTEGRAL	8,500,313			
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			8,500,313	
						Total Comprobante :		8,500,313		8,500,313	
						Total día		8,500,313		8,500,313	
5	1536	01/09/2025		SANHUEZA CASTILLO PA	LM N°21945548-8, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	219455488				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	42,383			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,383	
						Total Comprobante :		42,383		42,383	
						Total día		42,383		42,383	
5	1537	01/09/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	LM N°121741787-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1217417879				
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	547,014			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			547,014	
						Total Comprobante :		547,014		547,014	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1538	01/09/2025		HENRIQUEZ OSSES ORIE	LM N°21748937-7, PERIODO DEL 3	LICENCIA MEDICA				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			475,930	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				475,930
						Total Comprobante :			475,930	475,930
5	1540	02/09/2025		CATRICHEO SANHUEZA A	LM N°123000536-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1230005369			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			385,212	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				385,212
						Total Comprobante :			385,212	385,212
						Total día			1,408,156	1,408,156
5	1541	01/09/2025		MARTINEZ RIVAL ANDR	LM N°22171104-1, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	221711041			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			183,414	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				183,414
						Total Comprobante :			183,414	183,414
						Total día			183,414	183,414
5	1542	01/09/2025		TEJOS TRONCOSO ANTON	LM N°123118808-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231188084			
					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
5	1543	02/09/2025		TORO CID JAVIER IGNA	LM N°123119429-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231194297			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			725,006	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				725,006
						Total Comprobante :			725,006	725,006
						Total día			1,422,087	1,422,087
5	1544	03/09/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°123135275-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231352755			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			619,932	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				619,932
						Total Comprobante :			619,932	619,932
						Total día			619,932	619,932
5	1545	01/09/2025		DURAN QUINTANA ANA M	LM N°123137399-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123137399			
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			127,654	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,654
						Total Comprobante :			127,654	127,654

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total día					127,654	127,654	
5	1546	02/09/2025		MARCHANTT CAMPOS MAR	LM N°22190098-7, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	221900987					
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		583,329				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			583,329			
								Total Comprobante :	583,329	583,329		
								Total día	583,329	583,329		
5	1547	03/09/2025			PLACENCIA SANHUEZA D	LM N°123259001-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232590013				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		41,859				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,859			
								Total Comprobante :	41,859	41,859		
								Total día	41,859	41,859		
5	1548	05/09/2025			TORRES URRRA ROSA HAY	LM N°123282119-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232821198				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		126,238				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,238			
								Total Comprobante :	126,238	126,238		
								Total día	126,238	126,238		
5	1549	05/09/2025			ERICES DIAZ PAMELA	LM N°123298619-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232986197				
					115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		70,288				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,288			
								Total Comprobante :	70,288	70,288		
5	1550	04/09/2025				NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°22208974-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	222089743			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		482,241			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			482,241		
									Total Comprobante :	482,241	482,241	
									Total día	552,529	552,529	
5	1551	03/09/2025				OYARZO ANGULO GASTON	LM N°123342320-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123342320			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,872,734			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,872,734		
									Total Comprobante :	1,872,734	1,872,734	
									Total día	1,872,734	1,872,734	
5	1552	05/09/2025			MERINO CONEJEROS CAR	LM N°123376811-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1233768118				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,365	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,365
							Total Comprobante :			19,365	19,365
							Total día			19,365	19,365
5	1553	08/09/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	LM N°123397922-4, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1233979224			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			84,486	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,486
							Total Comprobante :			84,486	84,486
							Total día			84,486	84,486
5	1554	08/09/2025		HAUSHEER GALVEZ JAVI	LM N°123424175-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	123424175			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			22,423	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,423
							Total Comprobante :			22,423	22,423
5	1555	05/09/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°59666719, PERIODO DEL 05		LICENCIA MEDICA	59666719			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,535	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,535
							Total Comprobante :			16,535	16,535
							Total día			38,958	38,958
5	1556	08/09/2025		FONSECA MUÑOZ EVANGE	LM N°123497264-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1234972649			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			7,709	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,709
							Total Comprobante :			7,709	7,709
							Total día			7,709	7,709
5	1557	11/09/2025		OLIVA ERICES ANDREA	LM N°123514952-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1235149520			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			247,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				247,644
							Total Comprobante :			247,644	247,644
							Total día			247,644	247,644
5	1558	10/09/2025		GUTIERREZ PAREDES VA	LM N°123526442-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1235264427			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			17,256	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,256
							Total Comprobante :			17,256	17,256

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			17,256	17,256
5	1559	11/09/2025		GOMEZ CORONADO GLORI	LM N°123525824-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1235258249			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	15,792		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,792
						Total Comprobante :			15,792	15,792
						Total día			15,792	15,792
5	1560	10/09/2025		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°123543533-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1235435337			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	583,040		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			583,040
						Total Comprobante :			583,040	583,040
						Total día			583,040	583,040
5	1561	10/09/2025		INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°22257990-2, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	222579902			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,994		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,994
						Total Comprobante :			13,994	13,994
5	1562	16/09/2025		ARRIAGADA NAVARRO DA	LM N°123675782-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1236757826			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	30,261		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,261
						Total Comprobante :			30,261	30,261
						Total día			44,255	44,255
5	1563	16/09/2025		PEDRAZA LETELIER MAR	LM N°123737102-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1237371026			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	42,509		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,509
						Total Comprobante :			42,509	42,509
5	1564	16/09/2025		CASTRO MONTERO NATAL	LM N°123783299-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1237832996			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	9,499		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,499
						Total Comprobante :			9,499	9,499
5	1565	22/09/2025		GUTIERREZ PAREDES VA	LM N°123848693-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1238486935			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	88,623		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,623

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			88,623	88,623	
						Total día			140,631	140,631	
5	1566	22/09/2025		SAN MARTIN MARDONES	LM N°123853625-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1238536258				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,455				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,455		
					Total Comprobante :		16,455		16,455		
5	1567	16/09/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	LM N°123902174-k, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123902174				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		33,069				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,069		
					Total Comprobante :		33,069		33,069		
					Total día		49,524		49,524		
5	1568	19/09/2025		NAHUELQUEO DURAN ANY	LM N°22307371-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	223073719				
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		450,092				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,092		
					Total Comprobante :		450,092		450,092		
					Total día		450,092		450,092		
5	1569	23/09/2025	NUÑEZ SANTANDER NATA	LM N°123924497-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1239244978					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		34,396				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,396		
					Total Comprobante :		34,396		34,396		
					Total día		34,396		34,396		
5	1570	22/09/2025	DIAZ CARRASCO EMILIA	LM N°123973970-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1239739705					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		7,896				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,896		
					Total Comprobante :		7,896		7,896		
					Total día		7,896		7,896		
5	1571	22/09/2025	INOSTROZA GUTIERREZ	LM N°124006949-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1240069497					
				115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		872,986				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				872,986		
					Total Comprobante :		872,986		872,986		
5	1572	25/09/2025	SAN MARTIN MARDONES	LM N°124060337-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	124060337					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	489,988		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			489,988
							Total Comprobante :		489,988	489,988
							Total día	1,362,974		1,362,974
5	1573	23/09/2025		OYARZO ANGULO GASTON	LM N°124100726-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241007266			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	1,337,667		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,337,667
							Total Comprobante :	1,337,667		1,337,667
							Total día	1,337,667		1,337,667
5	1574	26/09/2025		NANCO CASTILLO CAROL	LM N°124119800-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241198002			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	619,932		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			619,932
							Total Comprobante :	619,932		619,932
							Total día	619,932		619,932
5	1575	25/09/2025		OSORIO CONEJEROS NEL	LM N°124125353-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241253534			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	6,354		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,354
							Total Comprobante :	6,354		6,354
							Total día	6,354		6,354
5	1576	29/09/2025		CANCINO ANGUITA JESS	LM N°22355746-5, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	223557465			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	130,154		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,154
							Total Comprobante :	130,154		130,154
							Total día	130,154		130,154
5	1577	29/09/2025		ZUÑIGA ALVAREZ NICOL	LM N°124242644-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242426440			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	87,198		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,198
							Total Comprobante :	87,198		87,198
5	1578	29/09/2025		VEJAR ITURRA CRISTIN	LM N°124256654-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242566544			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	16,565		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,565
							Total Comprobante :	16,565		16,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1579	29/09/2025		PARDO GAETE MARIA IS	LM N°22352546-6, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	223525466			
						115-08-01-002-003-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		48,158	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,158
						Total Comprobante :			48,158	48,158
5	1580	01/09/2025		CARRASCO VARGAS JO	LM N°22153734-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	221537343			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,543,325	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,543,325
						Total Comprobante :			1,543,325	1,543,325
						Total día			1,695,246	1,695,246
5	1581	01/09/2025		QUILAQUEO HUAQUIMIL	LM N°22173145-K, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	22173145			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		94,935	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,935
						Total Comprobante :			94,935	94,935
5	1582	02/09/2025		SEGUEL MORA GLADYS	LM N°123122204-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231222045			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,823,876	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,823,876
						Total Comprobante :			2,823,876	2,823,876
						Total día			2,918,811	2,918,811
5	1583	02/09/2025		FERRA MEZA KATHALINA	LM N°22180565-8, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	221805658			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		987,002	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			987,002
						Total Comprobante :			987,002	987,002
5	1584	02/09/2025		BELTRAN SALGADO PAME	LM N°39622459, PERIODO DEL 02	LICENCIA MEDICA	39622459			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		219,356	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			219,356
						Total Comprobante :			219,356	219,356
5	1585	03/09/2025		MULCHI ECHEVERRIA ED	LM N°123178229-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231782296			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		56,510	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,510
						Total Comprobante :			56,510	56,510
						Total día			1,262,868	1,262,868

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1586	02/09/2025		NOVOA NAVARRETE ALON	LM N°123185156-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231851565			
					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	1587	02/09/2025		LUENGO VALENZUELA ER	LM N°39622454, PERIODO DEL 02	LICENCIA MEDICA	39622454			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			90,000	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	1588	02/09/2025		SANHUEZA VENEGAS LID	LM N°61337487, PERIODO DEL 02	LICENCIA MEDICA	61337487			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			838,529	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				838,529
						Total Comprobante :			838,529	838,529
5	1589	05/09/2025		VERONICA ANGELIEC MA	LM N°123217469-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232174699			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			296,259	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				296,259
						Total Comprobante :			296,259	296,259
						Total día			1,224,788	1,224,788
5	1590	01/09/2025		AMESTICA FIGUEROA NA	LM N°39622434, PERIODO DEL 01	LICENCIA MEDICA	39622434			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,938	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,938
						Total Comprobante :			5,938	5,938
						Total día			5,938	5,938
5	1591	04/09/2025		SAN MARTIN RUIZ SAND	LM N°123261197-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232611975			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			43,911	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,911
						Total Comprobante :			43,911	43,911
						Total día			43,911	43,911
5	1592	04/09/2025		CERNA CASTRO EDISON	LM N°123241505-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123241505			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			13,461	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,461

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						Total Comprobante :		13,461		13,461		
5	1593	03/09/2025		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°39622464, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	39622464					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	32,472					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,472			
					Total Comprobante :			32,472	32,472			
					Total día			45,933	45,933			
5	1594	03/09/2025			MALDONADO OSSES DIEG	LM N°39622465, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	39622465				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	49,329					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,329			
					Total Comprobante :			49,329	49,329			
5	1595	03/09/2025				AGUILAR SAEZ LETICIA	LM N°39622462, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	39622462			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	17,812				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,812		
						Total Comprobante :			17,812	17,812		
5	1596	04/09/2025				ORIAS ORIAS VIVIANA	LM N°123326027-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1233260270			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	13,687				
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			13,687		
						Total Comprobante :			13,687	13,687		
						Total día			80,828	80,828		
5	1597	02/09/2025				VERGARA BELTRAN MIXI	LM N°123331415-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123331415			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	5,067,961					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,067,961			
					Total Comprobante :			5,067,961	5,067,961			
					Total día			5,067,961	5,067,961			
5	1598	06/09/2025			MOLINA BARRIENTOS FE	LM N°39622435, PERIODO DEL 06	LICENCIA MEDICA	39622435				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	8,461					
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,461			
					Total Comprobante :			8,461	8,461			
					Total día			8,461	8,461			
5	1599	09/09/2025			PALMA SAGREDO JESSIC	LM N°123431333-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1234313335				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	61,877					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,877		
						Total Comprobante :		61,877		61,877		
						Total día		61,877		61,877		
5	1600	07/09/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°123437651-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1234376515					
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			16,280				
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,280			
				Total Comprobante :				16,280	16,280			
				Total día				16,280	16,280			
5	1601	08/09/2025			GARRIDO GARRIDO NICO	LM N°123438227-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1234382272				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,153,238			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,153,238		
					Total Comprobante :				1,153,238	1,153,238		
					Total día				1,153,238	1,153,238		
5	1602	08/09/2025			NAZAL LABRIN CONSTAN	LM N°22224942-2, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	222249422				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,114,155			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,114,155		
					Total Comprobante :				2,114,155	2,114,155		
5	1603	08/09/2025				MENA OLIVA MAKARENA	LM N°39622471, PERIODO DEL 08	LICENCIA MEDICA	39622471			
				115-08-01-002-001-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			12,554			
				461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,554		
				Total Comprobante :				12,554	12,554			
5	1604	10/09/2025				SAN MARTIN RUIZ SAND	LM N°123498815-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1234988154			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			65,866		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,866	
						Total Comprobante :				65,866	65,866	
						Total día				2,192,575	2,192,575	
5	1605	10/09/2025				CERDA VELOZO KAREN	LM N°123503783-8, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1235037838			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			45,259			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,259		
					Total Comprobante :				45,259	45,259		
5	1606	10/09/2025				GALAZ DIAZ ROCIO BEL	LM N°123514274-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1235142747			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			12,778	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,778
							Total Comprobante :			12,778	12,778
5	1607	09/09/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°123521126-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1235211269			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			19,574	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				19,574
							Total Comprobante :			19,574	19,574
							Total día			77,611	77,611
5	1608	09/09/2025		SOTO MOLINA DANITZA	LM N°39622473, PERIODO DEL 09		LICENCIA MEDICA	39622473			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,472	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,472
							Total Comprobante :			32,472	32,472
5	1609	10/09/2025		SPERBERG SEPULVEDA I	LM N°22243135-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	222431352			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			72,388	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,388
							Total Comprobante :			72,388	72,388
							Total día			104,860	104,860
5	1610	09/09/2025		MELLA SPULER CECILIA	LM N°39622446, PERIODO DEL 09		LICENCIA MEDICA	39622446			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			503,514	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				503,514
							Total Comprobante :			503,514	503,514
							Total día			503,514	503,514
5	1611	11/09/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°123603923-0, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1236039230			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			201,174	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				201,174
							Total Comprobante :			201,174	201,174
							Total día			201,174	201,174
5	1612	10/09/2025		WORMALD SANDOVAL CAR	LM N°22247633-K, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	22247633			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			110,050	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,050
							Total Comprobante :			110,050	110,050
							Total día			110,050	110,050

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1613	11/09/2025		OLIVARES YAÑEZ KONST	LM N°123641393-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1236413930			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		9,464	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,464
							Total Comprobante :		9,464	9,464
							Total día		9,464	9,464
5	1614	11/09/2025		MEDRANO VANEGAS HILD	LM N°22261699-9, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	222616999			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		2,358,972	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,358,972
							Total Comprobante :		2,358,972	2,358,972
5	1615	12/09/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°123650729-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1236507293			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		506,709	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			506,709
							Total Comprobante :		506,709	506,709
							Total día		2,865,681	2,865,681
5	1616	15/09/2025		TRONCOSO CUEVAS YUVI	LM N°123673736-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1236737361			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,277	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,277
							Total Comprobante :		6,277	6,277
							Total día		6,277	6,277
5	1617	15/09/2025		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°123689849-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1236898497			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		12,320	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,320
							Total Comprobante :		12,320	12,320
5	1618	15/09/2025		GUZMAN BADILLA MARLE	LM N°123695699-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1236956993			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,844	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,844
							Total Comprobante :		6,844	6,844
5	1619	16/09/2025		GUTIERREZ RIQUELME C	LM N°123704861-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1237048616			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,623,209	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,623,209
							Total Comprobante :		1,623,209	1,623,209

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		1,642,373	1,642,373
5	1620	17/09/2025		FUENTES CIFUENTES BR	LM N°123742859-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1237428591			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		779,010			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				779,010	
					Total Comprobante :		779,010		779,010	
					Total día		779,010		779,010	
5	1621	17/09/2025		FICA PAVEZ ELIZABETH	LM N°123748154-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1237481549			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,207,114			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,207,114	
					Total Comprobante :		1,207,114		1,207,114	
					Total día		1,207,114		1,207,114	
5	1622	17/09/2025		GONZALEZ RAMIREZ FLO	LM N°123775079-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1237750795			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,100,951			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,100,951	
					Total Comprobante :		1,100,951		1,100,951	
					Total día		1,100,951		1,100,951	
5	1623	18/09/2025		FUENTES GARCIA CONS	LM N°22281413-8, PERIODO DEL 1	LICENCIA MEDICA	222814138			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		1,319,394			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,319,394	
					Total Comprobante :		1,319,394		1,319,394	
					Total día		3,627,459		3,627,459	
5	1624	19/09/2025		MALDONADO OSSES DIEG	LM N°123820985-0, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1238209850			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		5,427			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,427	
					Total Comprobante :		5,427		5,427	
					Total día		5,427		5,427	
5	1625	20/09/2025		NOVOA NAVARRETE ALON	LM N°123820724-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1238207246			
				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	1626	22/09/2025		NOVOA CHANQUEY RAQUE	LM N°123837296-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1238372964			
				115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		20,992			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		20,992	
Total Comprobante :									20,992	20,992
Total día									20,992	20,992
5	1627	22/09/2025		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°39622484, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	39622484			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	142,725		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			142,725
Total Comprobante :									142,725	142,725
5	1628	23/09/2025		CABEZA TORO ALFONSO	LM N°123904277-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1239042771			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	520,692		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			520,692
Total Comprobante :									520,692	520,692
Total día									663,417	663,417
5	1629	22/09/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	LM N°123952544-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1239525446			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	7,506		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,506
Total Comprobante :									7,506	7,506
Total día									7,506	7,506
5	1630	22/09/2025		VERONICA ANGELIEC MA	LM N°123947180-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123947180			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	749,513		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			749,513
Total Comprobante :									749,513	749,513
5	1631	24/09/2025		MARTINEZ MUÑOZ PEDRO	LM N°123979751-9, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1239797519			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	619,417		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			619,417
Total Comprobante :									619,417	619,417
Total día									1,368,930	1,368,930
5	1632	25/09/2025		ANDRADE MARCHANT MAC	LM N°39622491, PERIODO DEL 25	LICENCIA MEDICA	39622491			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME	19,748		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			19,748
Total Comprobante :									19,748	19,748
Total día									19,748	19,748

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
5	1633	26/09/2025		CONEJEROS ALARCON AN	LM N°124117994-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241179946					
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		506,709				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			506,709			
					Total Comprobante :				506,709	506,709		
					Total día				506,709	506,709		
5	1634	25/09/2025			RIVAL AVILA CAROLINA	LM N°124170017-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241700174				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		49,740				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,740			
					Total Comprobante :				49,740	49,740		
					Total día				49,740	49,740		
5	1635	26/09/2025			HORMAZABAL IBARRA MA	LM N°124150961-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	124150961				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		36,882				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,882			
					Total Comprobante :				36,882	36,882		
					Total día				36,882	36,882		
5	1636	29/09/2025			BRAVO GUERRATY HEIDI	LM N°124177163-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241771632				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		528,262				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			528,262			
					Total Comprobante :				528,262	528,262		
					Total día				528,262	528,262		
5	1637	29/09/2025			MEDINA INOSTROZA ROC	LM N°124240763-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242407632				
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		31,973				
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,973			
					Total Comprobante :				31,973	31,973		
5	1638	29/09/2025				MUÑOZ VILLALONGA ROC	LM N°39622496, PERIODO DEL 29	LICENCIA MEDICA	39622496			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		6,844			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,844		
						Total Comprobante :				6,844	6,844	
5	1639	29/09/2025				NUÑEZ TORRES MARIANE	LM N°39622495, PERIODO DEL 29	LICENCIA MEDICA	39622495			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME		16,266			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			16,266		
						Total Comprobante :				16,266	16,266	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1640	29/09/2025		ANGUITA OÑATE KATHIE	LM N°124267265-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242672654			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,119,822	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,119,822
						Total Comprobante :			1,119,822	1,119,822
5	1641	29/09/2025		CID OVALLE MARCOS AN	LM N°124308431-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1243084314			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			14,686	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,686
						Total Comprobante :			14,686	14,686
5	1642	29/09/2025		RAMIREZ AGUILERA PAS	LM N°124313510-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1243135105			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			142,725	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,725
						Total Comprobante :			142,725	142,725
5	1643	30/09/2025		ESPINOSA VENEGAS GUI	LM N°39622497, PERIODO DEL 30	LICENCIA MEDICA	39622497			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			27,523	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,523
						Total Comprobante :			27,523	27,523
						Total día			1,359,839	1,359,839
5	1644	28/09/2025		GARCIA VERA CAMILA A	LM N°124219691-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242196917			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			116,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,833
						Total Comprobante :			116,833	116,833
						Total día			116,833	116,833
5	1645	01/09/2025		ESCALONA ALVEAL JUAN	LM N°123031601-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1230316011			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			851,337	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				851,337
						Total Comprobante :			851,337	851,337
						Total día			851,337	851,337
5	1646	01/09/2025		FUENTES SUAZO JUAN A	LM N°123127049-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	123127049			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			234,697	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				234,697
						Total Comprobante :			234,697	234,697

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1647	03/09/2025		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°22186860-9, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	221868609			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			447,116	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				447,116
						Total Comprobante :			447,116	447,116
						Total día			681,813	681,813
5	1648	04/09/2025		HIDALGO INOSTROZA MA	LM N°123247433-1, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232474331			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			104,712	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,712
						Total Comprobante :			104,712	104,712
						Total día			104,712	104,712
5	1649	03/09/2025		BLANCO MEDINA EMELYN	LM N°123253613-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1232536132			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			15,690	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,690
						Total Comprobante :			15,690	15,690
						Total día			15,690	15,690
5	1650	05/09/2025		BUSTOS CONTRERAS FAB	LM N°123308624-6, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1233086246			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,859,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,859,280
						Total Comprobante :			2,859,280	2,859,280
						Total día			2,859,280	2,859,280
5	1651	07/09/2025		GARCIA FERNANDEZ CAT	LM N°39622443, PERIODO DEL 07	LICENCIA MEDICA	39622443			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			191,410	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				191,410
						Total Comprobante :			191,410	191,410
						Total día			191,410	191,410
5	1652	07/09/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	LM N°123365402-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1233654023			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			28,991	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,991
						Total Comprobante :			28,991	28,991
5	1653	09/09/2025		SALAS LADRON DE GUEV	LM N°22230019-3, PERIODO DEL 0	LICENCIA MEDICA	222300193			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			158,205	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				158,205
							Total Comprobante :			158,205	158,205
							Total día			187,196	187,196
5	1654	10/09/2025		ERICES TORRES CIRILO	LM N°123457958-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1234579580			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			807,849	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,849
							Total Comprobante :			807,849	807,849
							Total día			807,849	807,849
5	1655	10/09/2025		CARABANTES CIFUENTES	LM N°123512951-1, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1235129511			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			52,144	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,144
							Total Comprobante :			52,144	52,144
5	1656	09/09/2025		ROA GUERRERO SANDRA	LM N°123523877-9, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1235238779			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			335,058	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				335,058
							Total Comprobante :			335,058	335,058
							Total día			387,202	387,202
5	1657	11/09/2025		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°123614789-0, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1236147890			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,274	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,274
							Total Comprobante :			5,274	5,274
							Total día			5,274	5,274
5	1658	10/09/2025		ROA PURRAN JUAN LUIS	LM N°22254873-K, PERIODO DEL 1	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	22254873			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			245,032	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				245,032
							Total Comprobante :			245,032	245,032
							Total día			245,032	245,032
5	1659	11/09/2025		GONZALEZ ZURITA , B	LM N°123606332-8, PERIODO DEL	115-08-01-002-002-000	LICENCIA MEDICA	1236063328			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			131,333	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,333
							Total Comprobante :			131,333	131,333
							Total día			131,333	131,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	1660	16/09/2025		SALAZAR JARA EUGENIO	LM N°123718346-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1237183467			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,655	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,655
					Total Comprobante :					4,655	4,655
					Total día					4,655	4,655
5	1661	15/09/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	LM N°22266785-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	222667852			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			21,949	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,949
					Total Comprobante :					21,949	21,949
					Total día					21,949	21,949
5	1662	16/09/2025		ROJAS FUENTES GENESI	LM N°123750437-9, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1237504379			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			11,315	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,315
					Total Comprobante :					11,315	11,315
					Total día					11,315	11,315
5	1663	18/09/2025		CASTRO AVELLO MARCEL	LM N°22277754-2, PERIODO DEL 1		LICENCIA MEDICA	2227777542			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			447,116	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				447,116
					Total Comprobante :					447,116	447,116
					Total día					447,116	447,116
5	1664	20/09/2025		MONTOYA ROJAS MARIEL	LM N°123764999-7, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1237649997			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			725,812	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				725,812
					Total Comprobante :					725,812	725,812
					Total día					725,812	725,812
5	1665	13/09/2025		RIOSECO FIERRO ROSA	LM N°123786152-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	123786152			
					115-08-01-002-002-000		RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,769,419	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,769,419
					Total Comprobante :					1,769,419	1,769,419
					Total día					1,769,419	1,769,419
5	1666	22/09/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°123813320-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	123813320			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			228,247	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				228,247
							Total Comprobante :			228,247	228,247
							Total día			228,247	228,247
5	1667	22/09/2025		PAOLA MARIA VERONI	LM N°123847112-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1238471121			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			545,012	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				545,012
							Total Comprobante :			545,012	545,012
5	1668	22/09/2025		GUERRERO SILVA YURBE	LM N°22308095-2, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	223080952			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			4,713	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,713
							Total Comprobante :			4,713	4,713
5	1669	24/09/2025		SANHUEZA HILCRE MILI	LM N°123948023-K, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	123948023			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			18,316	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,316
							Total Comprobante :			18,316	18,316
							Total día			568,041	568,041
5	1670	23/09/2025		SALINAS MALDONADO YE	LM N°124033508-1, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1240335081			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			728,561	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				728,561
							Total Comprobante :			728,561	728,561
							Total día			728,561	728,561
5	1671	25/09/2025		CONCHA URRUTIA ANDRE	LM N°124109705-2, PERIODO DEL		LICENCIA MEDICA	1241097052			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			5,274	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,274
							Total Comprobante :			5,274	5,274
							Total día			5,274	5,274
5	1672	26/09/2025		SCHONTHALER RAMIREZ	LM N°22337415-8, PERIODO DEL 2		LICENCIA MEDICA	223374158			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			119,002	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				119,002
							Total Comprobante :			119,002	119,002
							Total día			119,002	119,002

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1673	27/09/2025		CADENA MATUS LUCILA	LM N°124159844-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1241598442			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			158,580	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,580
						Total Comprobante :			158,580	158,580
						Total día			158,580	158,580
5	1674	29/09/2025		CEBALLOS JORQUERA JE	LM N°124202576-4, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1242025764			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			32,155	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,155
						Total Comprobante :			32,155	32,155
						Total día			32,155	32,155
5	1675	30/09/2025		AGURTO SOTO CONSTANZ	LM N°124245617-K, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	124245617			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			457,663	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				457,663
						Total Comprobante :			457,663	457,663
						Total día			457,663	457,663
5	1676	03/09/2025		RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N°123188558-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1231885583			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,391,531	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,391,531
						Total Comprobante :			1,391,531	1,391,531
						Total día			1,391,531	1,391,531
5	1677	03/09/2025		MARTINEZ HERNANDEZ D	LM N°61321879, PERIODO DEL 03	LICENCIA MEDICA	61321879			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			9,308	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,308
						Total Comprobante :			9,308	9,308
5	1678	07/09/2025		CEA RODRIGUEZ YINET	LM N°123313901-3, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1233139013			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			759,877	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				759,877
						Total Comprobante :			759,877	759,877
						Total día			769,185	769,185
5	1679	08/09/2025		CASANOVA MONDACA PAO	LM N°123570182-7, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1235701827			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,153,481	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,153,481	
						Total Comprobante :		2,153,481		2,153,481	
						Total día		2,153,481		2,153,481	
5	1680	15/09/2025		TORRES LOPEZ ARLETTE	LM N°39622479, PERIODO DEL 15	LICENCIA MEDICA	39622479				
				115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			157,453			
				461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,453		
				Total Comprobante :				157,453	157,453		
				Total día				157,453	157,453		
5	1681	23/09/2025			RIQUELME CHAVEZ CAMI	LM N°123893921-2, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1238939212			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			2,743,872		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,743,872	
					Total Comprobante :				2,743,872	2,743,872	
					Total día				2,743,872	2,743,872	
5	1682	22/09/2025			TORRES LOPEZ ARLETTE	LM N°39622485, PERIODO DEL 22	LICENCIA MEDICA	39622485			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			490,977		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				490,977	
					Total Comprobante :				490,977	490,977	
					Total día				490,977	490,977	
5	1683	29/09/2025			GARCES ALTAMIRANO JO	LM N°22356560-3, PERIODO DEL 2	LICENCIA MEDICA	223565603			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			86,900		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,900	
					Total Comprobante :				86,900	86,900	
					Total día				86,900	86,900	
5	1684	29/09/2025			SAEZ MALDONADO PAMEL	LM N°124364084-5, PERIODO DEL	LICENCIA MEDICA	1243640845			
					115-08-01-002-004-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N°18.196 (LIC. ME			1,362,756		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,362,756	
					Total Comprobante :				1,362,756	1,362,756	
5	1685	30/09/2025				I. MUNICIPALIDAD DE					
				115-07-02-003-000-000		VENTA DE SERVICIOS P.D.A.			-74,661		
				115-07-02-007-000-000		VENTA DE SERVICIOS CESFAM ALEMANIA			-222,862		
				115-07-02-003-000-000		VENTA DE SERVICIOS P.D.A.				-74,661	
				115-07-02-007-000-000		VENTA DE SERVICIOS CESFAM ALEMANIA				-222,862	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			297,523	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				297,523
							Total Comprobante :				
							Total día			1,362,756	1,362,756
5	1686	30/09/2025			Por Concepto De Depreciación d						
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				3,018,843
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				187,289
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,109,150
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,190,897
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,258,635
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				172,515
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				486,409
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			9,423,738	
							Total Comprobante :			9,423,738	9,423,738
5	1687	30/09/2025		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	2307	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROVEEDORES EN CONVENIO C		MEMORANDUM	165	176	2337	101
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			22,326,700	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				22,326,700
							Total Comprobante :			22,326,700	22,326,700
							Total día			31,750,438	31,750,438
4	2308	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REEMBOLSO DE SALUD A SOCI		MEMORANDUM	162	176	2320	102
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			972,060	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				972,060
							Total Comprobante :			972,060	972,060
4	2309	01/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONIFICACIÓN POR NACIMIEN		MEMORANDUM	161	176	2318	103
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			160,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
4	2310	02/09/2025		VIRGINIA DIAZ & HIJO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO LOCA		FACTURA EXENTA ELECT	60	177	2338	1869

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		3,682,827	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,682,827
						Total Comprobante :			3,682,827	3,682,827
						Total día			4,814,887	4,814,887
4	2311	02/09/2025		WINKLER LTDA.	COMPRA 18 CAJA MEDIO TSI TUBO	FACTURA ELECTRONICA	810103	177	2334	1870
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		2,453,185			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,453,185	
				Total Comprobante :		2,453,185		2,453,185		
4	2312	02/09/2025		ASESORIAS E INSUMOS	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	FACTURA ELECTRONICA	2168	177	2335	1871
				215-22-02-003-001-000	CALZADO PPTO		1,706,282			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,706,282	
				Total Comprobante :		1,706,282		1,706,282		
4	2313	02/09/2025		LA CULTURA DEL AGUA	COMPRA 450 UNIDAD 5 LITROS DE	FACTURA ELECTRONICA	1594	177	2333	1872
				215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.		321,300			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				321,300	
				Total Comprobante :		321,300		321,300		
4	2314	02/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	REPARACION/MANTENCION CORRECTI	FACTURA ELECTRONICA	162	177	2332	1873
				215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		202,500			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				202,500	
				Total Comprobante :		202,500		202,500		
4	2315	02/09/2025		SERVICIO EDUARDO ANI	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	11250	177	2331	1874
				215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.		113,050			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				113,050	
				Total Comprobante :		113,050		113,050		
4	2316	02/09/2025		JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO DE REPARACIONES DE IM	FACTURA ELECTRONICA	9433	177	2330	1875
				215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		2,207,450			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,207,450	
				Total Comprobante :		2,207,450		2,207,450		
4	2317	02/09/2025		COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA 1 UNIDAD TELEVISOR SMAR	FACTURA ELECTRONICA	759	177	2329	1876
				215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.		367,988			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				367,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			367,988	367,988	
4	2318	02/09/2025		FUNDACION LA FRONTER	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE	FACTURA ELECTRONICA	488	177	2309	1877
					215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.	1,088,375			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,088,375	
					Total Comprobante :			1,088,375	1,088,375	
4	2319	02/09/2025		LIBRERIA MANANTIALES	COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO	FACTURA ELECTRONICA	7907	177	2327	1878
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	2,958,995			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,958,995	
					Total Comprobante :			2,958,995	2,958,995	
4	2320	02/09/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4524	177	2325	1879
					215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	650,885			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			650,885	
					Total Comprobante :			650,885	650,885	
4	2321	02/09/2025		FREDDY IGNACIO SANHU	SERVICIO TECNICO PARA MANTENCI	FACTURA ELECTRONICA	23	177	2324	1880
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.	170,000			
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,629,280			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,799,280	
					Total Comprobante :			1,799,280	1,799,280	
4	2322	02/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 1	FACTURA ELECTRONICA	32634	177	2315	1881
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	199,825			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			199,825	
					Total Comprobante :			199,825	199,825	
4	2323	02/09/2025		SOCIEDAD DE FUMIGACI	SERVICIO DE FUMIGACION DE FARM	FACTURA ELECTRONICA	6734	177	2314	1882
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	178,619			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			178,619	
					Total Comprobante :			178,619	178,619	
4	2324	02/09/2025		TECSERMED SPA	MANTENCION DE EQUIPOS CRITICO	FACTURA ELECTRONICA	351	177	2313	1883
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	999,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			999,600	
					Total Comprobante :			999,600	999,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2325	02/09/2025		VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA INSUMOS	600 ROLLO CINTA	FACTURA ELECTRONICA	9906	177	2312	1884
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			571,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				571,200
							Total Comprobante :			571,200	571,200
4	2326	02/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	COMPRA INSUMOS	2 UNIDAD ETER E	FACTURA ELECTRONICA	38880	177	2311	1885
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			530,026	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				530,026
							Total Comprobante :			530,026	530,026
4	2327	02/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA	5 CAJA AMLODIPINO 27 CA	FACTURA ELECTRONICA	543363	177	2310	1886
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			2,053,478	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,053,478
							Total Comprobante :			2,053,478	2,053,478
4	2328	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35547051	177	2328	1887
						215-22-05-002-000-000	AGUA			615,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				615,250
							Total Comprobante :			615,250	615,250
4	2329	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO		BOLETA ELECTRONICA	35611476	177	2308	1888
						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	2330	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO		BOLETA ELECTRONICA	35598592	177	2307	1889
						215-22-05-002-000-000	AGUA			105,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				105,100
							Total Comprobante :			105,100	105,100
4	2331	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35598591	177	2306	1890
						215-22-05-002-000-000	AGUA			23,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				23,900
							Total Comprobante :			23,900	23,900
4	2332	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35612291	177	2339	1891
						215-22-05-002-000-000	AGUA			282,150	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				282,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			282,150	282,150		
4	2333	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35653465	177	2340	1892	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	11,100				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			11,100		
					Total Comprobante :			11,100	11,100		
4	2334	02/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35640789	177	2341	1893	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	14,750				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			14,750		
					Total Comprobante :			14,750	14,750		
4	2335	02/09/2025		INVERSIONES Y SERVIC	COMPRA DE 2 UNIDADES ELECTROCA	FACTURA ELECTRONICA	17032	177	2250	1894	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,744,190				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,744,190		
					Total Comprobante :			1,744,190	1,744,190		
4	2336	03/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD N	FACTURA ELECTRONICA	6121993	30032	2342	1895	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,661,500				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,661,500		
					Total Comprobante :			3,661,500	3,661,500		
					Total día			24,889,428	24,889,428		
4	2337	03/09/2025		SAN MARTIN OPORTUS M	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	169	178	2348	104	
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	300,000				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			300,000		
					Total Comprobante :			300,000	300,000		
4	2343	08/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA 14	CERTIFICADO	8	22504	2397	197	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	8,742,868				
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			8,742,868		
					Total Comprobante :			8,742,868	8,742,868		
					Total día			9,042,868	9,042,868		
4	2344	08/09/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO IVA DEBITO DE LA	CERTIFICADO	8	30033	2396	1896	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE	1,179,152				
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	2,604,605				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,783,757		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,783,757	3,783,757	
4	2345	08/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	82	30035	2364	1897
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO	14,172,591			
					214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO	63,747			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,707,939			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			17,944,277	
					Total Comprobante :			17,944,277	17,944,277	
4	2346	08/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CU	DECRETOS EXENTOS	2189	180	2359	198
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	87,766,329			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			87,766,329	
					Total Comprobante :			87,766,329	87,766,329	
4	2347	08/09/2025		FAES FARMA CHILE SAL	MEDICAMENTO IPRATROPIO BROMUR	FACTURA ELECTRONICA	54134	180	2345	199
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	476,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			476,000	
					Total Comprobante :			476,000	476,000	
4	2348	08/09/2025		FARMACEUTICA CARIBECA	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	559484	180	2344	200
					215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR	329,035			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			329,035	
					Total Comprobante :			329,035	329,035	
4	2349	08/09/2025		SUPER SPORT Y MEDICA	COMPRA 1 UD SET TERAPEUTICO 1	FACTURA ELECTRONICA	958	180	2336	201
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	275,865			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			275,865	
					Total Comprobante :			275,865	275,865	
4	2350	08/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UD DISCO SWING 1 UD T	FACTURA ELECTRONICA	4289	180	2316	202
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC	193,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			193,000	
					Total Comprobante :			193,000	193,000	
4	2351	10/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6136353	30047	2367	1901
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	732,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			732,900	
					Total Comprobante :			732,900	732,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			111,501,163	111,501,163		
4	2352	10/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6136407	30048	2352	1902	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			930,900			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				930,900		
						Total Comprobante :			930,900	930,900	
4	2353	10/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6149147	30049	2399	1903	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,678,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,678,000		
						Total Comprobante :			1,678,000	1,678,000	
4	2354	10/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE	DECRETOS EXENTOS	2259	184	2418	211	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			341,105,854			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				341,105,854		
						Total Comprobante :			341,105,854	341,105,854	
4	2355	10/09/2025	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1791091	184	2416	212		
				215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR			179,839			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				179,839		
						Total Comprobante :			179,839	179,839	
4	2356	10/09/2025	LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	4	184	2409	213		
				215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL			900,000			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				900,000		
						Total Comprobante :			900,000	900,000	
4	2357	10/09/2025	JEANNETTE HERMINIA N	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	304	184	2405	214		
				215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL			368,500			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				368,500		
						Total Comprobante :			368,500	368,500	
4	2358	10/09/2025	PICOTEO SIN CULPA CR	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	203	184	2390	215		
				215-22-01-001-002-020	PARA PERSONAS APS UNIVERSAL			1,000,000			
				111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	2359	10/09/2025	ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMO	FACTURA ELECTRONICA	158	184	2389	216		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			775,880	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				775,880
							Total Comprobante :			775,880	775,880
4	2360	10/09/2025		SHIBUYA CHILE SPA	COMPRA DE JUEGOS DE MESA PARA	215-22-04-999-002-037	FACTURA ELECTRONICA	2	184	2383	217
						111-03-02-000-000-000	OTROS APS UNIVERSAL			165,422	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				165,422
							Total Comprobante :			165,422	165,422
4	2361	10/09/2025		CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	215-22-09-003-002-002	FACTURA EXENTA ELECT	65	184	2408	218
						111-03-02-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS PESPI			515,000	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				515,000
							Total Comprobante :			515,000	515,000
4	2362	09/09/2025		INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA OXIGENO SUMIN	215-22-04-003-002-001	FACTURA ELECTRONICA	1785805	181	2388	203
						215-22-08-007-002-001	PRODUCTOS QUÍMICOS SAR			146,748	
						111-03-02-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SAR			14,280	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				161,028
							Total Comprobante :			161,028	161,028
							Total día			347,780,423	347,780,423
4	2363	09/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA PEDIATRICA	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	77570	181	2358	204
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			42,554	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				42,554
							Total Comprobante :			42,554	42,554
4	2364	09/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS AEROCAMARA ADULTO 180	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	77662	181	2356	205
						111-03-02-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			741,370	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				741,370
							Total Comprobante :			741,370	741,370
4	2365	09/09/2025		GRAFICA CREATIVA SPA	COMPRA INSUMOS 150000 UNIDADES	215-22-04-999-002-001	FACTURA ELECTRONICA	293	181	2362	206
						111-03-02-000-000-000	OTROS SAR			1,686,230	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,686,230
							Total Comprobante :			1,686,230	1,686,230
4	2366	09/09/2025		SERVICIOS Y ASESORIA	COMPRA 60 UNIDAD GEL/P ELECTRO	215-22-04-005-002-002	FACTURA ELECTRONICA	14387	181	2371	207
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			134,946	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			134,946	
Total Comprobante :									134,946	134,946	
4	2367	09/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 139 UNIDADES MAGNETICOS	FACTURA ELECTRONICA	755	181	2372	208	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			198,492		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				198,492	
Total Comprobante :									198,492	198,492	
4	2368	09/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA MATERIALES PARA TALLERE	FACTURA ELECTRONICA	4290	181	2373	209	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			181,789		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				181,789	
Total Comprobante :									181,789	181,789	
4	2369	09/09/2025		COMERCIAL BAUSTORE S	COMPRA 586 UNIDAD PAÑAL ADULTO	FACTURA ELECTRONICA	926	181	2387	210	
					215-22-04-999-002-019	OTROS ADQUISICION DE PAÑALES			2,819,526		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				2,819,526	
Total Comprobante :									2,819,526	2,819,526	
4	2370	09/09/2025		PREVIRE D S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL PREVIRE D	MEMORANDUM	82	182	2363	1898	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			198,353,617		
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				895,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				197,457,826	
Total Comprobante :									198,353,617	198,353,617	
4	2371	09/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS PREVISIONALES, TRIB	MEMORANDUM	82	183	2365	1899	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			117,997,416		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				117,997,416	
Total Comprobante :									117,997,416	117,997,416	
4	2372	11/09/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	BOLETA A HONORARIOS	244	185	2410	1904	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.			700,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				598,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				101,500	
Total Comprobante :									700,000	700,000	
Total día									322,855,940	322,855,940	
4	2373	11/09/2025		TECNIGEN S. A.	SERVICIO CONTRATO SUMINISTRO D	FACTURA ELECTRONICA	795642	185	2381	1905	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			45,256,370		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			45,256,370	
Total Comprobante :								45,256,370	45,256,370		
4	2374	11/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35534517	185	2366	1906	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			39,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			39,300		
Total Comprobante :								39,300	39,300		
4	2375	11/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	35573175	185	2354	1907	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,500		
Total Comprobante :								5,500	5,500		
4	2376	11/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35547010	185	2355	1908	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			22,550		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			22,550		
Total Comprobante :								22,550	22,550		
4	2377	11/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA EQUIPOS DE AIRE ACONDIC	FACTURA ELECTRONICA	161	185	2353	1909	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,000,000		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			12,097,438		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				13,097,438	
Total Comprobante :								13,097,438	13,097,438		
4	2378	11/09/2025		INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA OXIGENO 3 UD	FACTURA ELECTRONICA	1785447	185	2385	1910	
					215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			132,636		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			28,560		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				161,196	
Total Comprobante :								161,196	161,196		
4	2379	11/09/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1787911	185	2392	1911	
					215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.			299,731		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				299,731	
Total Comprobante :								299,731	299,731		
4	2380	11/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL M	PLANILLA ADJUNTA	169	185	2398	1912	
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,019,200		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			10,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			1,029,200
Total Comprobante :								1,029,200		1,029,200
4	2381	11/09/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	FACTURA ELECTRONICA	5005	185	2402	1913
						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	2382	11/09/2025		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA INSUMOS 7000 UNIDAD TUB	FACTURA ELECTRONICA	288153	185	2370	1914
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		4,320,763	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,320,763
Total Comprobante :								4,320,763		4,320,763
4	2383	11/09/2025		MARKETING Y PUBLICID	COMPRA 900 UNIDAD BOLSAS ECOLO	FACTURA ELECTRONICA	2395	185	2395	1915
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		899,759	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			899,759
Total Comprobante :								899,759		899,759
4	2384	11/09/2025		BOTLAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE CONTA	FACTURA ELECTRONICA	4693	185	2382	1916
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.		146,070	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			146,070
Total Comprobante :								146,070		146,070
4	2385	11/09/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA 3 UNIDAD BOMBA ASPIRACI	FACTURA ELECTRONICA	4244	185	2380	1917
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PPTO.		2,673,801	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		4,118,426	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			6,792,227
Total Comprobante :								6,792,227		6,792,227
4	2386	11/09/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	117121	185	2375	1918
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		732,180	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			732,180
Total Comprobante :								732,180		732,180
4	2387	11/09/2025		CALEMA SPA	COMPRA 7 UN BOBINA MANGA PAPEL	FACTURA ELECTRONICA	961	185	2374	1919
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		468,465	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			468,465
Total Comprobante :								468,465		468,465

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2388	11/09/2025		LABORATORIO NATURAL	COMPRA MEDICAMENTOS 5 FRASCOS	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	49609	185	2368	1920
						111-03-01-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			201,158	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				201,158
							Total Comprobante :			201,158	201,158
4	2389	11/09/2025		MARIANELA ORIANA LOU	COMPRA 12 SILLAS ERGONOMETRICA	215-29-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	400	185	2361	1921
						111-03-01-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.			1,713,600	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,713,600
							Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
4	2390	11/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA DE INSUMOS 3 UNIDAD TAL	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	4325	185	2360	1922
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			204,014	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				204,014
							Total Comprobante :			204,014	204,014
4	2391	11/09/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA 42 UD BANDEJAS DE CURAC	215-22-04-005-001-001	FACTURA ELECTRONICA	115056	185	2369	1923
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,685,085	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,685,085
							Total Comprobante :			1,685,085	1,685,085
4	2392	11/09/2025		SERVICIOS PUBLICITAR	COMPRA ROLLER GIGANTE TELA IMP	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1452	185	2377	1924
						111-03-01-000-000-000	OTROS PPTO.			535,500	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				535,500
							Total Comprobante :			535,500	535,500
4	2393	11/09/2025		SUPPORT MEDICAL SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	2231	185	2411	1925
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			928,200	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				928,200
							Total Comprobante :			928,200	928,200
4	2405	16/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025	215-21-01-005-001-001	MEMORANDUM	83	189	2541	1929
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			28,341,507	
						215-21-03-005-001-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			15,633,877	
						111-03-01-000-000-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,278,227	
							BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				46,253,611
							Total Comprobante :			46,253,611	46,253,611
							Total día			125,371,749	125,371,749

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2413	23/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO AUXILIO A SOCIAS DEL	MEMORANDUM	177	192	2577	115
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	800,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
4	2414	23/09/2025		OYARZO ANGULO GASTON	BONIFICACIÓN POR ENFERMEDAD GR	MEMORANDUM	183	192	2575	116
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	200,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	2415	23/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	181	192	2586	117
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	2,270,192		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			2,270,192
						Total Comprobante :		2,270,192		2,270,192
4	2416	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIA DEL	MEMORANDUM	170	179	2346	105
						114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ	2,300,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			2,300,000
						Total Comprobante :		2,300,000		2,300,000
						Total día		4,770,192		4,770,192
4	2417	05/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A SOC	MEMORANDUM	171	179	2401	106
						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	2418	05/09/2025		VALLEJOS MILLAR NELL	REVALIDIDACION DE PAGO POR ERR	MEMORANDUM	168	179	2350	107
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	50,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
4	2419	05/09/2025		FUENTES GARCIA CONS	PAGO BONO DE NACIMIENTO POR HI	MEMORANDUM	167	179	2349	108
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2420	05/09/2025		VERA RIFFO JUAN UVA	PAGO DE BONO POR ENFERMEDAD GR	MEMORANDUM	168	179	2347	109
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			200,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2421	22/09/2025		FLORENTINA NOVOA HID	3° GIRO ANTICIPADO A TERCEROS	DECRETOS EXENTOS	3079	190	2540	1930
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			1,990,000	1,990,000
4	2422	22/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO E	FACTURA ELECTRONICA	27128	190	2406	1931
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			7,924,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				7,924,043
						Total Comprobante :			7,924,043	7,924,043
4	2423	22/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA A	FACTURA ELECTRONICA	77057	190	2407	1932
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			3,473,792	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,473,792
						Total Comprobante :			3,473,792	3,473,792
4	2424	22/09/2025		SOC. DE CAPACITACION	CURSO CAPACITACION EN MATERIA	FACTURA EXENTA ELECT	10253	190	2539	1933
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.			810,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				810,000
						Total Comprobante :			810,000	810,000
4	2425	22/09/2025		DISTRIBUIDORA MAYORI	COMPRA 100 UD LANYARD PARA CRE	FACTURA ELECTRONICA	135	190	2394	1934
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			111,000	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			9,029	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				120,029
						Total Comprobante :			120,029	120,029
4	2426	22/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PRESTAMO AUXILIO A FUN	MEMORANDUM	176	191	2511	113
					114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			600,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2427	22/09/2025		NAZAL ROJAS STEPHANN	REEVALIDACIÓN DE PAGO POR ERRO	MEMORANDUM	175	191	2542	114

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	2428	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REEMBOLSO DE SALUD A S	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	172	186	2412	110
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			1,864,251	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				1,864,251
							Total Comprobante :			1,864,251	1,864,251
							Total día			14,842,115	14,842,115
4	2429	12/09/2025		PARDO GAETE MARIA IS	PREATAMO AUXILIO A SOCIA DEL S	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	174	186	2414	111
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			300,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2430	12/09/2025		ALMUNA CARRUT MARYAN	BONO DE CUMPLEAÑOS A SOCIA DEL	114-05-01-000-000-000	MEMORANDUM	173	186	2413	112
						111-03-03-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓ			50,000	
							BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	2431	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	215-21-03-001-002-024	PLANILLA ADJUNTA	177	187	2527	219
						111-03-02-000-000-000	HONORARIOS SAR			18,073,585	
						214-11-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				15,452,915
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				2,620,670
							Total Comprobante :			18,073,585	18,073,585
4	2432	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	215-21-03-001-002-015	PLANILLA ADJUNTA	173	187	2533	220
						215-21-03-001-002-005	HONORARIOS IRA EN SAPU			974,438	
						215-21-03-001-002-021	HONORARIOS SAPU			815,700	
						215-21-03-001-002-027	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			566,450	
						215-21-03-001-002-012	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL			677,769	
						215-21-03-001-002-035	HONORARIOS FOFAR			2,357,562	
						215-21-03-001-002-004	HONORARIOS SALUD ESCOLAR 5 A 9 AÑOS			2,904,723	
						215-21-03-001-002-039	HONORARIOS EQUIDAD RURAL			435,040	
						215-21-03-001-002-018	HONORARIOS SALUD BUCAL - CONECTIVIDAD			371,270	
						215-21-03-001-002-040	HONORARIOS MAIS			100,000	
						111-03-02-000-000-000	HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS			322,747	
							BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				8,144,473

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,381,226
Total Comprobante :								9,525,699		9,525,699
4	2433	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	175	187	2512	221
						215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS		1,339,511	
						215-21-03-001-002-041	HONORARIOS SALA AIDIA		9,252,081	
						215-21-03-001-002-011	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO		4,502,534	
						215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO		168,611	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			13,049,640
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			2,213,097
Total Comprobante :								15,262,737		15,262,737
4	2434	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO C	PLANILLA ADJUNTA	176	187	2526	222
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL		29,201,529	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			24,967,308
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			4,234,221
Total Comprobante :								29,201,529		29,201,529
4	2435	12/09/2025		MIGUEL ANGEL ESCOBAR	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS	FACTURA EXENTA ELECT	3	187	2417	223
						215-22-09-003-002-012	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL		440,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			440,000
Total Comprobante :								440,000		440,000
4	2436	12/09/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEL 18 AL	BOLETA A HONORARIOS	126	188	2514	1926
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		168,611	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			144,162
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			24,449
Total Comprobante :								168,611		168,611
4	2437	12/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS	PLANILLA ADJUNTA	172	188	2499	1927
						215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.		6,928,673	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,924,016
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE			1,004,657
Total Comprobante :								6,928,673		6,928,673
4	2438	12/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA DE 4 CONTAINER METALICO	FACTURA ELECTRONICA	159	188	2357	1928
						215-29-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS PPTO.		28,232,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			28,232,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			28,232,750	28,232,750	
4	2439	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61752037	30050	2583	1935
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	178,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			178,000	
					Total Comprobante :			178,000	178,000	
					Total día			108,361,584	108,361,584	
4	2440	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6153879	30051	2476	1936
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,469,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,469,600	
					Total Comprobante :			1,469,600	1,469,600	
4	2441	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6154697	30052	2477	1937
					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	2442	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61634971	30053	2468	1938
					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	2443	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61632104	30054	2469	1939
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	125,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			125,000	
					Total Comprobante :			125,000	125,000	
4	2444	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6154651	30055	2470	1940
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			31,800	
					Total Comprobante :			31,800	31,800	
4	2445	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6151301	30056	2472	1941
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			21,000	
					Total Comprobante :			21,000	21,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2446	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61352342	30057	2473	1942	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			183,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				183,500	
							Total Comprobante :		183,500	183,500	
4	2447	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6155067	30058	2474	1943	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,847,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				3,847,900	
							Total Comprobante :		3,847,900	3,847,900	
4	2448	25/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61633751	30059	2466	1944	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				214,200	
							Total Comprobante :		214,200	214,200	
4	2449	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6152886	30060	2461	1945		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,900		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				49,900	
							Total Comprobante :		49,900	49,900	
4	2450	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6154194	30061	2463	1946		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,035,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,035,600	
							Total Comprobante :		1,035,600	1,035,600	
4	2451	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6155411	30062	2464	1947		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,742,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				2,742,800	
							Total Comprobante :		2,742,800	2,742,800	
4	2452	25/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61635549	30063	2465	1948		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				112,600	
							Total Comprobante :		112,600	112,600	
4	2453	25/09/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS MUPIROCINA 2% UNG	FACTURA ELECTRONICA	381783	193	2549	1949		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			381,336		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				381,336	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		381,336	381,336
4	2454	25/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS 50 FRASCOS PROT	FACTURA ELECTRONICA	560148	193	2550	1950
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			886,550		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				886,550	
				Total Comprobante :			886,550		886,550	
4	2455	25/09/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TRAVOF SP COL X 2	FACTURA ELECTRONICA	1310428	193	2552	1951
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			806,820		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				806,820	
				Total Comprobante :			806,820		806,820	
4	2456	25/09/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDACLIPTIN TAB.	FACTURA ELECTRONICA	32836	193	2554	1952
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			29,774		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				29,774	
				Total Comprobante :			29,774		29,774	
4	2457	25/09/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR F	FACTURA ELECTRONICA	347133	193	2555	1953
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			349,146		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				349,146	
				Total Comprobante :			349,146		349,146	
4	2458	25/09/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO MEMIKARE TAB. 10	FACTURA ELECTRONICA	41903	193	2557	1954
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			14,994		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				14,994	
				Total Comprobante :			14,994		14,994	
4	2459	25/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SLO. OFT.	FACTURA ELECTRONICA	874566	193	2559	1955
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			129,710		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				129,710	
				Total Comprobante :			129,710		129,710	
4	2460	25/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 C	FACTURA ELECTRONICA	385518	193	2561	1956
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			5,712		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,712	
				Total Comprobante :			5,712		5,712	
4	2461	25/09/2025		ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTOS DONEPEZILO CLOR	FACTURA ELECTRONICA	61433	193	2563	1957

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		26,513	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			26,513
						Total Comprobante :			26,513	26,513
4	2462	25/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA 500 AMPOLLA AGUA BIDEST	FACTURA ELECTRONICA	545685	193	2564	1958
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		1,356,184	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,356,184
						Total Comprobante :			1,356,184	1,356,184
4	2463	25/09/2025		MAYORDENT DENTAL LTD	COMPRA 12 UNIDADES FRESARIO 6	FACTURA ELECTRONICA	351792	193	2565	1959
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		107,719	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			107,719
						Total Comprobante :			107,719	107,719
4	2464	25/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTOS ATORVASTATINA 40	FACTURA ELECTRONICA	559470	193	2567	1960
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		36,228	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			36,228
						Total Comprobante :			36,228	36,228
4	2465	25/09/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTOS 40 ATORVASTATINA	FACTURA ELECTRONICA	67659	193	2568	1961
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		23,448	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			23,448
						Total Comprobante :			23,448	23,448
4	2466	25/09/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS METFORMINA XR 50	FACTURA ELECTRONICA	390265	193	2569	1962
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		164,458	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			164,458
						Total Comprobante :			164,458	164,458
4	2467	25/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS VALSARTAN 80 MG,	FACTURA ELECTRONICA	56791	193	2570	1963
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		141,908	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			141,908
						Total Comprobante :			141,908	141,908
4	2468	25/09/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTOS ROSUVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	292071	193	2571	1964
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		166,077	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			166,077
						Total Comprobante :			166,077	166,077

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2469	25/09/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS	SULIX 0.4 MG, U	FACTURA ELECTRONICA	169659	193	2572	1965
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			149,821	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				149,821
							Total Comprobante :			149,821	149,821
4	2470	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35805352	193	2574	1966
						215-22-05-002-000-000	AGUA			29,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				29,510
							Total Comprobante :			29,510	29,510
4	2471	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35806499	193	2580	1967
						215-22-05-002-000-000	AGUA			26,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				26,050
							Total Comprobante :			26,050	26,050
4	2472	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35833444	193	2581	1968
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,600
							Total Comprobante :			5,600	5,600
4	2473	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC		BOLETA ELECTRONICA	35793377	193	2582	1969
						215-22-05-002-000-000	AGUA			44,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				44,750
							Total Comprobante :			44,750	44,750
4	2474	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT		FACTURA ELECTRONICA	20532268	193	2529	1970
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			606,021	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				606,021
							Total Comprobante :			606,021	606,021
4	2475	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD		FACTURA ELECTRONICA	20530521	193	2530	1971
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,877,267	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,877,267
							Total Comprobante :			1,877,267	1,877,267
4	2476	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N		FACTURA ELECTRONICA	20544963	193	2531	1972
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			343,761	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			343,761	
Total Comprobante :									343,761	343,761	
4	2477	25/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO SALA CUNA MES DE SEP	MEMORANDUM	42	193	2534	1973	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		542,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			542,500		
Total Comprobante :									542,500	542,500	
4	2478	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20587414	193	2537	1974	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		68,069			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			68,069		
Total Comprobante :									68,069	68,069	
4	2479	25/09/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	53506962	193	2538	1975	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		4,260			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,260		
Total Comprobante :									4,260	4,260	
4	2480	25/09/2025	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO MANTENCION Y REPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	76696	193	2545	1976		
					215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		3,308,700			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		2,688,450			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			5,997,150		
Total Comprobante :									5,997,150	5,997,150	
4	2481	25/09/2025	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO CLOXACILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	727552	193	2546	1977		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		56,525			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			56,525		
Total Comprobante :									56,525	56,525	
4	2482	25/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	FACTURA ELECTRONICA	20523527	193	2501	1978		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		492,276			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			492,276		
Total Comprobante :									492,276	492,276	
4	2483	25/09/2025	REDLAB S.A.	INSUMOS JERINGA 5 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	54308	193	2502	1979		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		684,892			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			684,892		
Total Comprobante :									684,892	684,892	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2484	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°		FACTURA ELECTRONICA	20543735	193	2503	1980
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	878,061			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				878,061
							Total Comprobante :	878,061			878,061
4	2485	25/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO CELULARES N° CUE		FACTURA ELECTRONICA	51976557	193	2528	1981
						215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	869,604			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				869,604
							Total Comprobante :	869,604			869,604
4	2486	25/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FLUNARIZINA COMP.		FACTURA ELECTRONICA	874624	193	2484	1982
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,154,300			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,154,300
							Total Comprobante :	1,154,300			1,154,300
4	2487	25/09/2025		LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTOS VASELINA LIQUIDA		FACTURA ELECTRONICA	1770143	193	2485	1983
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	372,351			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				372,351
							Total Comprobante :	372,351			372,351
4	2488	25/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTOS VALPAX COMP. 0.5		FACTURA ELECTRONICA	673773	193	2489	1984
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	810,390			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				810,390
							Total Comprobante :	810,390			810,390
4	2489	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°		FACTURA ELECTRONICA	20596957	193	2493	1985
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	62,832			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				62,832
							Total Comprobante :	62,832			62,832
4	2490	25/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT		FACTURA ELECTRONICA	20522384	193	2498	1986
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	350,560			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				350,560
							Total Comprobante :	350,560			350,560
4	2491	25/09/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO DE CORREO POR FR		FACTURA EXENTA ELECT	2950178	193	2475	1987
						215-22-05-004-000-000	CORREO	17,082			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				17,082
Total Comprobante :										17,082	17,082
4	2492	25/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100	FACTURA ELECTRONICA	854951	193	2462	1988	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,342,766			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,342,766		
				Total Comprobante :				4,342,766	4,342,766		
4	2493	25/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35806540	193	2579	1989	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			749,600			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				749,600		
				Total Comprobante :				749,600	749,600		
4	2494	25/09/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTOS CLOTRIMAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	9095	193	2451	1990	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			74,845			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				74,845		
				Total Comprobante :				74,845	74,845		
4	2495	25/09/2025	ALVARADO Y COMPAÑIA	COMPRA MEDICAMENTOS 150 FRASCO	FACTURA ELECTRONICA	2453	193	2452	1991		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			269,535			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				269,535		
				Total Comprobante :				269,535	269,535		
4	2496	25/09/2025	NEOMEDI SPA	INSUMO SONDA FOLEY 2 VIAS 14 F	FACTURA ELECTRONICA	15067	193	2458	1992		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			5,081			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				5,081		
				Total Comprobante :				5,081	5,081		
4	2497	25/09/2025	INVERSIONES SAN CRIS	COMPRA 1 UNIDAD DISCO SSD 2.48	FACTURA ELECTRONICA	23946	193	2379	1993		
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			58,900			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				58,900		
				Total Comprobante :				58,900	58,900		
4	2498	25/09/2025	CAS CHILE S.A DE I.	PAGO CONTRATO 1712 LICENCIAS D	FACTURA ELECTRONICA	69618	193	2419	1994		
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.			328,156			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				328,156		
				Total Comprobante :				328,156	328,156		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2499	25/09/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	449189	193	2422	1995	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	3,927				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,927		
					Total Comprobante :		3,927		3,927		
4	2500	25/09/2025			DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 M	FACTURA ELECTRONICA	60098	193	2426	1996
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	4,701				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,701		
					Total Comprobante :		4,701		4,701		
4	2501	25/09/2025			LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	51890	193	2427	1997
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	17,410				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			17,410		
					Total Comprobante :		17,410		17,410		
4	2502	25/09/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 2	FACTURA ELECTRONICA	1290317	193	2430	1998	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	62,178				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			62,178		
					Total Comprobante :		62,178		62,178		
4	2503	25/09/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RISPERIDONA REC 3	FACTURA ELECTRONICA	573849	193	2432	1999	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	70,686				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			70,686		
					Total Comprobante :		70,686		70,686		
4	2504	25/09/2025		TECNICA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	FACTURA ELECTRONICA	262666	193	2434	2000	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	40,936				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			40,936		
					Total Comprobante :		40,936		40,936		
4	2505	25/09/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM NYLON AZUL MONOF 5/0	FACTURA ELECTRONICA	639030	193	2435	2001	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	25,704				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			25,704		
					Total Comprobante :		25,704		25,704		
4	2506	25/09/2025		MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G. 1	FACTURA ELECTRONICA	15068	193	2437	2002	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	4,879				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			4,879		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			4,879	4,879		
4	2507	25/09/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTOS HELIOFOL 5 MG, DI	FACTURA ELECTRONICA	164260	193	2443	2003	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	34,272				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			34,272		
					Total Comprobante :			34,272	34,272		
4	2508	25/09/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS 14 UNID. ONDANVI	FACTURA ELECTRONICA	77831	193	2445	2004	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	28,322				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			28,322		
					Total Comprobante :			28,322	28,322		
4	2509	25/09/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA	FACTURA ELECTRONICA	102472	193	2447	2005	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	82,110				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			82,110		
					Total Comprobante :			82,110	82,110		
4	2510	25/09/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTOS 40 CAJA PROLOPA	FACTURA ELECTRONICA	610623	193	2448	2006	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	262,752				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			262,752		
					Total Comprobante :			262,752	262,752		
4	2511	25/09/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTOS BECTAM 20 MG X 1	FACTURA ELECTRONICA	225243	193	2446	2007	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	827,764				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			827,764		
					Total Comprobante :			827,764	827,764		
4	2512	25/09/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTOS 732 COLIRIOSDE HI	FACTURA ELECTRONICA	4766	193	2444	2008	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,080,139				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,080,139		
					Total Comprobante :			1,080,139	1,080,139		
4	2513	25/09/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTOS GESIDOL 100 ML,	FACTURA ELECTRONICA	347132	193	2442	2009	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	358,190				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			358,190		
					Total Comprobante :			358,190	358,190		
4	2514	25/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTOS DOLOSPAM 15 COMP	FACTURA ELECTRONICA	1157892	193	2441	2010	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		114,954		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			114,954	
						Total Comprobante :			114,954	114,954	
4	2515	25/09/2025		COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	1782	193	2440	2011	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			227,052			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				227,052		
						Total Comprobante :			227,052	227,052	
4	2516	25/09/2025			SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 GRS.	FACTURA ELECTRONICA	56221	193	2439	2012
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			33,915			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				33,915		
						Total Comprobante :			33,915	33,915	
4	2517	25/09/2025			MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G X 1/14 IN	FACTURA ELECTRONICA	33014	193	2438	2013
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			146,370			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				146,370		
						Total Comprobante :			146,370	146,370	
4	2518	25/09/2025			NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	118749	193	2436	2014
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			94,248			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				94,248		
						Total Comprobante :			94,248	94,248	
4	2519	25/09/2025			MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO FLUCLOXACILINA CA	FACTURA ELECTRONICA	47585	193	2433	2015
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			222,125			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				222,125		
						Total Comprobante :			222,125	222,125	
4	2520	25/09/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	545234	193	2431	2016
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			1,361,360			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				1,361,360		
						Total Comprobante :			1,361,360	1,361,360	
4	2521	25/09/2025			GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 5	FACTURA ELECTRONICA	260935	193	2429	2017
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,070			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				182,070		
						Total Comprobante :			182,070	182,070	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2522	25/09/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG		FACTURA ELECTRONICA	69040	193	2428	2018
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			113,526	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				113,526
					Total Comprobante :					113,526	113,526
4	2523	25/09/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM		FACTURA ELECTRONICA	15083	193	2425	2019
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			209,488	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				209,488
					Total Comprobante :					209,488	209,488
4	2524	25/09/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS E.C. 500 M		FACTURA ELECTRONICA	54311	193	2424	2020
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			85,680	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				85,680
					Total Comprobante :					85,680	85,680
4	2525	25/09/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200		FACTURA ELECTRONICA	253182	193	2423	2021
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				71,400
					Total Comprobante :					71,400	71,400
4	2526	25/09/2025		FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMETA		FACTURA ELECTRONICA	77709	193	2420	2022
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,570	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				122,570
					Total Comprobante :					122,570	122,570
4	2527	25/09/2025		VIC MEDICAL SPA	COMPRA INSUMOS PODOLOGICOS REN		FACTURA ELECTRONICA	1665	193	2378	2023
					215-22-04-013-001-000		EQUIPOS MENORES PPTO.			177,310	
					215-22-04-999-001-000		OTROS PPTO.			678,300	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				855,610
					Total Comprobante :					855,610	855,610
4	2528	25/09/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG		FACTURA ELECTRONICA	1975	193	2421	2024
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			182,213	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				182,213
					Total Comprobante :					182,213	182,213
4	2529	25/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS CARVEDILOL 6.25		FACTURA ELECTRONICA	275796	193	2459	2025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		2,022,595		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			2,022,595	
						Total Comprobante :			2,022,595	2,022,595	
4	2530	25/09/2025		CLAN - DENT COMERCIA	INSUMOS MEDICOS DENTALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	152109	193	2457	2026	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		488,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				488,400	
					Total Comprobante :		488,400		488,400		
4	2531	25/09/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	343466	193	2455	2027	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		212,415			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				212,415	
					Total Comprobante :		212,415		212,415		
4	2532	25/09/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTOS LIDOCAINA 2% + E	FACTURA ELECTRONICA	915125	193	2456	2028	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		747,201			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				747,201	
					Total Comprobante :		747,201		747,201		
4	2533	25/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMOS DICARDIO GEL 250 ML,	FACTURA ELECTRONICA	625862	193	2453	2029	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		168,661			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				168,661	
					Total Comprobante :		168,661		168,661		
4	2534	25/09/2025		EXELTIS CHILE SPA	MEDICAMENTOS 8 UND. LEV PREGNO	FACTURA ELECTRONICA	63304	193	2450	2030	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		8,558			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				8,558	
					Total Comprobante :		8,558		8,558		
4	2535	25/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTOS FAMOTIDINA 40 M	FACTURA ELECTRONICA	39773	193	2449	2031	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO		179,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				179,500	
					Total Comprobante :		179,500		179,500		
4	2536	25/09/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTOS RELVAR 184/22 MG,	FACTURA ELECTRONICA	1584492	193	2573	2032	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		844,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				844,900	
					Total Comprobante :		844,900		844,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2537	25/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTOS	PARGEVERINA 5 M	FACTURA ELECTRONICA	301211	193	2467	2033
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	4,547,169			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				4,547,169
							Total Comprobante :	4,547,169			4,547,169
4	2538	25/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTOS	CLOXACILINA 0.5	FACTURA ELECTRONICA	625728	193	2500	2034
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	287,140			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				287,140
							Total Comprobante :	287,140			287,140
4	2539	25/09/2025		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTOS	4 ADENOSINA SOL I	FACTURA ELECTRONICA	75385	193	2497	2035
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	59,500			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				59,500
							Total Comprobante :	59,500			59,500
4	2540	25/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTOS	TRITTICO 25 MG,	FACTURA ELECTRONICA	389297	193	2496	2036
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	431,899			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				431,899
							Total Comprobante :	431,899			431,899
4	2541	25/09/2025		INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTOS	LEMEXIN JARABE 2	FACTURA ELECTRONICA	709338	193	2495	2037
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	634,401			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				634,401
							Total Comprobante :	634,401			634,401
4	2542	25/09/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTOS	CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	681781	193	2494	2038
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	303,549			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				303,549
							Total Comprobante :	303,549			303,549
4	2543	25/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTOS	15 ALPRAZOLAM 0.5	FACTURA ELECTRONICA	59409	193	2492	2039
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	904,543			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				904,543
							Total Comprobante :	904,543			904,543
4	2544	25/09/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTOS	CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	558824	193	2491	2040
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	848,859			

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			848,859
Total Comprobante :									848,859	848,859
4	2545	25/09/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTOS AMOXICILINA AC C	FACTURA ELECTRONICA	115956	193	2490	2041
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	1,794,747		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,794,747
Total Comprobante :									1,794,747	1,794,747
4	2546	25/09/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTOS VIADIL X 100 AMP.	FACTURA ELECTRONICA	1197955	193	2488	2042
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	971,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			971,040
Total Comprobante :									971,040	971,040
4	2547	25/09/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTOS ZEROLERG 0.05% X	FACTURA ELECTRONICA	23323	193	2487	2043
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	612,369		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			612,369
Total Comprobante :									612,369	612,369
4	2548	25/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTOS IBUPROFENO 400	FACTURA ELECTRONICA	183411	193	2486	2044
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	817,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			817,691
Total Comprobante :									817,691	817,691
4	2549	25/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTOS E INSUMOS NIPOL	FACTURA ELECTRONICA	465354	193	2483	2045
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	808,066		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	230,598		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,038,664
Total Comprobante :									1,038,664	1,038,664
4	2550	25/09/2025		COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA 5 UN CAMILLA EXAMEN PAR	FACTURA ELECTRONICA	31515	193	2478	2046
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	1,606,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,606,500
Total Comprobante :									1,606,500	1,606,500
4	2551	25/09/2025		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA INSUMOS 11 CAJA CINTA A	FACTURA ELECTRONICA	15114	193	2525	2047
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	78,147		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			78,147
Total Comprobante :									78,147	78,147

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2552	25/09/2025		DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA INSUMOS 120 CAJA CUBRE	FACTURA ELECTRONICA	76395	193	2523	2048
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	640,315		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			640,315
						Total Comprobante :			640,315	640,315
4	2553	25/09/2025		FERRETERIA ROLANDO G	COMPRA 6.6 METROS CUBICOS DE G	FACTURA ELECTRONICA	52814	193	2521	2049
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	205,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			205,920
						Total Comprobante :			205,920	205,920
4	2554	25/09/2025		COMERCIAL I-SENS CHI	COMPRA INSUMOS 24000 CINTAS PA	FACTURA ELECTRONICA	6980	193	2519	2050
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	3,427,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			3,427,200
						Total Comprobante :			3,427,200	3,427,200
4	2555	25/09/2025		ALPHA PHARMA CHILE	COMPRA 1300 CAJA VILDAGIPTINA	FACTURA ELECTRONICA	59850	193	2518	2051
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO	1,624,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,624,350
						Total Comprobante :			1,624,350	1,624,350
4	2556	25/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA ELECTRONICA	450430	193	2517	2052
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	302,022		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			302,022
						Total Comprobante :			302,022	302,022
4	2557	25/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	77616	193	2507	2053
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	603,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			603,330
						Total Comprobante :			603,330	603,330
4	2558	25/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO SONDA PARA OXIGENO HE	FACTURA ELECTRONICA	77629	193	2508	2054
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	13,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			13,150
						Total Comprobante :			13,150	13,150
4	2559	25/09/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMOS CEPILLO CITOLOGICO ES	FACTURA ELECTRONICA	139053	193	2505	2055
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	136,422		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			136,422		
Total Comprobante :									136,422	136,422		
4	2560	25/09/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 75	FACTURA ELECTRONICA	121844	193	2504	2056		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		152,915				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		152,915				
Total Comprobante :									152,915	152,915		
4	2561	25/09/2025			EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	FACTURA ELECTRONICA	88054	193	2544	2057	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		231,931				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		231,931				
Total Comprobante :									231,931	231,931		
4	2562	25/09/2025				EXPRO SUR S.A.	COMPRA 20 BIDON CLORHEXIDINA 1	FACTURA ELECTRONICA	88401	193	2543	2058
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.		4,165,059			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		4,165,059			
Total Comprobante :									4,165,059	4,165,059		
4	2563	25/09/2025				COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA 15 UN COMPUTADORES ALL	FACTURA ELECTRONICA	14916	193	2532	2059
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		8,978,550			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		8,978,550			
Total Comprobante :									8,978,550	8,978,550		
4	2564	25/09/2025				S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UNIDAD MAQUINA ABRILL	FACTURA ELECTRONICA	2213	193	2547	2060
						215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.		961,520			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		961,520				
Total Comprobante :									961,520	961,520		
4	2565	25/09/2025				NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTOS TRESIBA FLEXTUOC	FACTURA ELECTRONICA	190255	193	2566	2061
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		782,425			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS		782,425			
Total Comprobante :									782,425	782,425		
4	2566	26/09/2025				I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	84	194	2643	2062
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		298,339,517			
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°		44,721,160			
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		13,086,669			
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG		8,724,863			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	106,868		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	10,786,460		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	10,591,502		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	40,055,021		
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	9,234,593		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,	298,339,517		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33,424,435		
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A	302,932,563		
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37	26,310,471		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,387,921		
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	94,203,708		
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378	14,097,657		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	16,409,648		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG	681,945		
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	438,800		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	4,830,560		
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	638,727		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	10,405,527		
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.	2,026,635		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	94,203,708		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,399,004		
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A	70,784,970		
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37	247,022		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,789,938		
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.	13,145,795		
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.	1,971,873		
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.	851,977		
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.	13,145,795		
						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	378,656		
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,048,602		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			266,006,341
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. UNICO			36,963,629
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			121,986,479
						214-11-03-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO			97,882
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,745,680
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	954,363		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS			1,035,502,024

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,463,302,035	1,463,302,035	
							Total día		1,547,797,635	1,547,797,635	
4	2567	26/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES MES DE	MEMORANDUM	85	195	2620	2063	
					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	
4	2568	26/09/2025		GONZALEZ MORALES VAL	RETENCION JUDICIAL MES DE SEPT	MEMORANDUM	85	195	2621	2064	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			404,508		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS DE OPERACION APS				404,508	
					Total Comprobante :				404,508	404,508	
4	2569	30/09/2025		SOZA ROLDAN FRANCISC	SERVICIO NFORMES 27 RADIOGRAFI	BOLETA A HONORARIOS	246	196	2536	224	
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,470,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				1,256,850	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO. 2° CATE				213,150	
					Total Comprobante :				1,470,000	1,470,000	
					Total día				4,215,680	4,215,680	
4	2570	30/09/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS P	FACTURA ELECTRONICA	291	196	2513	225	
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA			56,900		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				56,900	
					Total Comprobante :				56,900	56,900	
4	2571	30/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESPAC	FACTURA ELECTRONICA	32888	196	2515	226	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			196,988		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				196,988	
					Total Comprobante :				196,988	196,988	
4	2572	30/09/2025		COMERCIALIZADORA XIA	COMPRA INSUMOS PARA TALLERES C	FACTURA ELECTRONICA	3122	196	2516	227	
					215-22-04-999-002-012	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.			131,889		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				131,889	
					Total Comprobante :				131,889	131,889	
4	2573	30/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIV	FACTURA ELECTRONICA	32642	196	2520	228	
					215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF			204,398		
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI				204,398	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			204,398	204,398	
4	2574	30/09/2025		NEMO CHILE S.A.	COMPRA DE INSUMO CLINICOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	118449	196	2562	229
					215-22-04-005-002-002	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	588,669			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			588,669	
					Total Comprobante :			588,669	588,669	
4	2575	30/09/2025		FERNANDO VIDAL ABRAM	SERVICIO CAPACITACION PARA FUN	FACTURA EXENTA ELECT	91	196	2535	230
					215-22-11-002-002-004	CURSOS DE CAPACITACIÓN PAC LOCAL	1,000,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			1,000,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	2576	30/09/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 1 UNIDAD NOTEBOOK PROCE	FACTURA ELECTRONICA	5764	196	2548	231
					215-29-06-001-002-008	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	391,439			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			391,439	
					Total Comprobante :			391,439	391,439	
4	2577	30/09/2025	TOPMEDIC SPA	COMPRA INSTRUMENTO MEDICO 2 U	FACTURA ELECTRONICA	18961	196	2479	232	
					215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA	197,775			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			197,775	
					Total Comprobante :			197,775	197,775	
4	2578	30/09/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD OXIMETRO 8 UNI	FACTURA ELECTRONICA	4341	196	2480	233	
					215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA	185,890			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			185,890	
					Total Comprobante :			185,890	185,890	
4	2579	30/09/2025	COMERCIAL ROIAN STOR	COMPRA 1 UD BALANZA PEDIATRICA	FACTURA ELECTRONICA	24538	196	2481	234	
					215-22-04-013-002-018	EQUIPOS MENORES CHCC	160,650			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			160,650	
					Total Comprobante :			160,650	160,650	
4	2580	30/09/2025	ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA 7 CAJA INSUMOS PARA EXA	FACTURA ELECTRONICA	55704	196	2509	235	
					215-22-04-999-002-001	OTROS SAR	6,806,800			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS EXTRAPRESUPUESTARI			6,806,800	
					Total Comprobante :			6,806,800	6,806,800	
4	2581	30/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO A PROVEEDORES EN CONVENIO	MEMORANDUM	187	197	2644	118	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			23,782,283	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SERVICIO BIENESTAR SALUD				23,782,283
							Total Comprobante :			23,782,283	23,782,283
3	4795	01/09/2025		SOC. DE CAPACITACION	CURSO CAPACITACION EN MATERIA	215-22-11-002-001-000	FACTURA EXENTA ELECT	10253		2539	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN PPTO.				810,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			810,000	
							Total Comprobante :			810,000	810,000
							Total día			34,513,681	34,513,681
3	4796	01/09/2025		COMERCIAL RBF SPA	COMPRA 6 PACK DE PAPEL TERMIC	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	49		2695	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				202,376
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,376	
							Total Comprobante :			202,376	202,376
3	4797	01/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA PINTURAS PARA MURAL PRO	215-22-04-999-002-038	FACTURA ELECTRONICA	4351		2603	
						532-04-00-000-000-000	OTROS AGL SALUDABLEMENTE				93,241
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,241	
							Total Comprobante :			93,241	93,241
3	4798	01/09/2025		PRODUCTOS Y SERVICIO	COMPRA 1 UNIDAD NOTEBOOK PROCE	215-29-06-001-002-008	FACTURA ELECTRONICA	5764		2548	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				391,439
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			391,439	
							Total Comprobante :			391,439	391,439
3	4799	01/09/2025		EVOLUCION SPA	SERVICIO DE CATERING CON ESPAC	215-22-01-001-002-001	FACTURA ELECTRONICA	194		2699	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS MAIS				1,594,600
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,594,600	
							Total Comprobante :			1,594,600	1,594,600
3	4800	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRCICIDAD	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6136396		2351	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,700
							SERVICIOS BÁSICOS			92,700	
							Total Comprobante :			92,700	92,700
3	4801	01/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6136407		2352	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				930,900
							SERVICIOS BÁSICOS			930,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			930,900	930,900	
3	4802	01/09/2025		COMERCIAL VERONICA C	COMPRA ALIMENTACION PARA CAPAC	FACTURA ELECTRONICA	4		2736	
					215-22-01-001-002-011	PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES AUTOV.			187,871	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,871	
					Total Comprobante :			187,871	187,871	
3	4803	01/09/2025		CERNA CID VERONICA B	COMPRA 2 UNIDAD POLERAS Y 2 UN	FACTURA ELECTRONICA	1278		2694	
					215-22-02-002-002-005	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			94,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			94,000	
					Total Comprobante :			94,000	94,000	
3	4804	01/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD TABLERO DE DIL	FACTURA ELECTRONICA	4348		2700	
					215-22-04-999-002-014	OTROS CHCC			604,877	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			604,877	
					Total Comprobante :			604,877	604,877	
3	4805	01/09/2025	SOC DE SERVICIOS DE	SERVICIO DE INFORMES RADIOLOGI	FACTURA EXENTA ELECT	2268		2599		
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,056,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,056,000	
					Total Comprobante :			1,056,000	1,056,000	
3	4807	01/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA N° SERVICIO	BOLETA ELECTRONICA	35573175		2354		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,500	
					Total Comprobante :			5,500	5,500	
3	4808	01/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35547010		2355		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			22,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,550	
					Total Comprobante :			22,550	22,550	
3	4809	02/09/2025	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	4205		2604		
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE			56,480	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,480	
					Total Comprobante :			56,480	56,480	
					Total día			5,332,534	5,332,534	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4810	02/09/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	4196		2604	
					215-22-04-001-002-011	MATERIALES DE OFICINA ADULTOS MAYORE				144,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,890	
						Total Comprobante :			144,890	144,890
3	4811	03/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE EMPAVONADO PUERTAS	FACTURA ELECTRONICA	765		2687	
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				163,786
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,786	
						Total Comprobante :			163,786	163,786
						Total día			308,676	308,676
3	4812	03/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	SERVICIO DE EMPAVONADO PUERTAS	FACTURA ELECTRONICA	766		2701	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				163,786
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			163,786	
						Total Comprobante :			163,786	163,786
3	4813	03/09/2025		DIONISIO HERNAN VERG	COMPRA DE FLORES ORNAMENTALES	FACTURA ELECTRONICA	141		2688	
					215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	4814	03/09/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	COMPRA E INSTALACION DE 2 UNID	FACTURA ELECTRONICA	487			
					215-29-04-002-010-000	MOBILIARIO Y OTROS CECOSF				1,654,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,654,100	
						Total Comprobante :			1,654,100	1,654,100
3	4816	03/09/2025		CENTRO CLINICO MEDIC	SERVICIO EXAMENES HOLTER DE PR	FACTURA EXENTA ELECT	556		2597	
					215-22-11-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4817	03/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35534517		2366	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				39,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,300	
						Total Comprobante :			39,300	39,300
3	4818	03/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6136353		2367	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				732,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	732,900		
Total Comprobante :										732,900	732,900
3	4819	04/09/2025		ABURTO GONZALEZ JORG	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							215-21-03-999-999-000	OTRAS			109,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		109,200	
Total Comprobante :										109,200	109,200
Total día										3,099,206	3,099,206
3	4820	04/09/2025		AGUILERA SAEZ JEANET	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							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	4821	04/09/2025		ALARCON SAEZ NINETTE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							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	4822	04/09/2025		ASTETE VILLAGRAN SER	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							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	4823	04/09/2025		CASTRO INOSTROZA JAV	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							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	4824	04/09/2025		CONTRERAS SOTO ROCIO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							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	4825	04/09/2025		CORTES SALAZAR CAROL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169			2398	
							215-21-03-999-999-000	OTRAS			136,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		136,500		
Total Comprobante :									136,500	136,500	
3	4826	04/09/2025		DURAN QUINTANA ANA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4827	04/09/2025		ERICES FERNANDEZ JEN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	11		2398		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4828	04/09/2025		ESTRADA SAEZ ANGELIC	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4829	04/09/2025	FONSECA MUÑOZ EVANGE	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				45,500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									45,500	45,500	
3	4830	04/09/2025	FRITZ CID VALESKA VA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				18,200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									18,200	18,200	
3	4831	04/09/2025	GIMENEZ SANCHEZ CARO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				9,100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									9,100	9,100	
3	4832	04/09/2025	GOMEZ CORONADO GLORI	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				36,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
Total Comprobante :									36,400	36,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4833	04/09/2025		GUTIERREZ CUEVAS SUS	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4834	04/09/2025		HIDALGO CASTRO CAMIL	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4835	04/09/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4836	04/09/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				36,400
							OTRAS REMUNERACIONES			36,400	
							Total Comprobante :			36,400	36,400
3	4837	04/09/2025		MERINO CONEJEROS CAR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				136,500
							OTRAS REMUNERACIONES			136,500	
							Total Comprobante :			136,500	136,500
3	4838	04/09/2025		MOYA NAVARRETE SANDR	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				9,100
							OTRAS REMUNERACIONES			9,100	
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	4839	04/09/2025		REBOLLEDO MORALES J	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				136,500
							OTRAS REMUNERACIONES			136,500	
							Total Comprobante :			136,500	136,500
3	4840	04/09/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	215-21-03-999-999-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
							OTRAS				63,700
							OTRAS REMUNERACIONES			63,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			63,700	63,700
3	4841	04/09/2025		SANDOVAL SEPULVEDA M	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			145,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	145,600		
						Total Comprobante :			145,600	145,600
3	4842	04/09/2025		VALENZUELA FIGUEROA	PAGO COLACIONES EQUIPO RURAL (	PLANILLA ADJUNTA	169		2398	
						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	4843	04/09/2025		ALVAREZ RIQUELME SEB	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	BOLETA A HONORARIOS	12		2533	
						215-21-03-001-002-015	HONORARIOS IRA EN SAPU			974,438
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	974,438		
						Total Comprobante :			974,438	974,438
3	4844	04/09/2025		REYES RAMIREZ MAKARE	ENFERMERA , PREST. SERVICIO, A	BOLETA A HONORARIOS	96		2533	
						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	4845	04/09/2025		RODRIGUEZ PAVEZ MAXI	MEDICO PREST DE SERV. CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	110		2533	
						215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR			271,896
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	271,896		
						Total Comprobante :			271,896	271,896
3	4846	04/09/2025		MERINO GARCES CAMILA	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	BOLETA A HONORARIOS	50		2533	
						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	4847	04/09/2025		CONSUELO PAULINA GON	TENS. PREST DE SERVICIO ASIM.	BOLETA A HONORARIOS	76		2533	
						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	4848	04/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6149147		2399	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,678,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,678,000	
								Total Comprobante :		1,678,000	1,678,000
3	4849	04/09/2025		ROJAS VIGNEAU ALVARO	AUXILIAR DE ASEO Y CARGA EN BO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	22		2499	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			572,042	572,042
								Total Comprobante :		572,042	572,042
3	4850	04/09/2025		FUNDACION LA FRONTER	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE	215-22-07-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	492		2592	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			601,045	601,045
								Total Comprobante :		601,045	601,045
3	4851	04/09/2025		RIQUELME ESPINOZA SE	ARQUITECTO, PRESTADOR DE SERVI	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	22		2499	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	1,290,988
								Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988
3	4852	04/09/2025		CAS CHILE S.A DE I.	PAGO CONTRATO 1712 LICENCIAS D	215-22-09-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	69618		2419	
						532-09-00-000-000-000	OTROS PPTO. ARRIENDOS			328,156	328,156
								Total Comprobante :		328,156	328,156
3	4853	04/09/2025		COMERCIAL LBF LIMITA	COMPRA 240 APOSITO PLATA INSUM	215-22-04-005-002-004	FACTURA ELECTRONICA	352872		2556	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,281,144	4,281,144
								Total Comprobante :		4,281,144	4,281,144
3	4854	04/09/2025		SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA 960 UNIDADES APOSITO DA	215-22-04-005-002-004	FACTURA ELECTRONICA	41960		2553	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,423,200	13,423,200
								Total Comprobante :		13,423,200	13,423,200
3	4855	04/09/2025		SOC IMPORTADORA OPTI	COMPRA 80 UNIDAD APOSITO CON I	215-22-04-005-002-004	FACTURA ELECTRONICA	77291		2551	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,729,022	1,729,022
								Total Comprobante :		1,729,022	1,729,022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4856	04/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA INSUMOS 50 FRASCOS PROT	FACTURA ELECTRONICA	560148		2550	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			886,550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			886,550	
							Total Comprobante :	886,550	886,550	
3	4857	04/09/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA MEDICAMENTOS 200 CAJA D	FACTURA ELECTRONICA	39734		2685	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			2,499,143	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,499,143	
							Total Comprobante :	2,499,143	2,499,143	
3	4858	04/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA MEDICAMENTO 70 POMO GEN	FACTURA ELECTRONICA	453740			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			321,300	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			321,300	
							Total Comprobante :	321,300	321,300	
3	4859	04/09/2025	NEMO CHILE S.A.	COMPRA INSUMOS BANDEJA DE CURA	FACTURA ELECTRONICA	118821		2601		
					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	4860	04/09/2025	EXPRO SUR S.A.	COMPRA 20 BIDON CLORHEXIDINA 1	FACTURA ELECTRONICA	88401		2543		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			3,389,739	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,389,739	
							Total Comprobante :	3,389,739	3,389,739	
3	4861	04/09/2025	EXPRO SUR S.A.	COMPRA 20 BIDON CLORHEXIDINA 1	FACTURA ELECTRONICA	88403		2543		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			397,186	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			397,186	
							Total Comprobante :	397,186	397,186	
3	4862	04/09/2025	EXPRO SUR S.A.	COMPRA 20 BIDON CLORHEXIDINA 1	FACTURA ELECTRONICA	88459		2543		
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			378,134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			378,134	
							Total Comprobante :	378,134	378,134	
3	4863	04/09/2025	MEDIPLEX S.A	COMPRA 2000 UNIDAD APOSITO SUP	FACTURA ELECTRONICA	203781				
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			3,217,760	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,217,760		
Total Comprobante :									3,217,760	3,217,760	
3	4864	04/09/2025		ADAN ORTEGA POBLETE	COMPRA 120 UD RECETARIOS SIN M	FACTURA ELECTRONICA	10698		2598		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				363,873	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			363,873		
Total Comprobante :									363,873	363,873	
3	4865	04/09/2025			FLEXING CHILE SPA	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMETA	FACTURA ELECTRONICA	77709		2420	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				122,570	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			122,570		
Total Comprobante :									122,570	122,570	
3	4866	04/09/2025			PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO LARATADINA 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	1975		2421	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,213	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,213		
Total Comprobante :									182,213	182,213	
3	4867	04/09/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	MEDICAMENTO SALBUTAMOL 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	449189		2422		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,927	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,927		
Total Comprobante :									3,927	3,927	
3	4868	04/09/2025		LABORATORIO HOSPIFAR	MEDICAMENTO AZITROMICINA 200	FACTURA ELECTRONICA	253182		2423		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400		
Total Comprobante :									71,400	71,400	
3	4869	04/09/2025		DROGUERIA FARMOQUIMI	MEDICAMENTO ANTABUS E.C. 500 M	FACTURA ELECTRONICA	54311		2424		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				85,680	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,680		
Total Comprobante :									85,680	85,680	
3	4870	04/09/2025		INDOPHARMA S.A	MEDICAMENTO RISMIA 1 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	15083		2425		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,488	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,488		
Total Comprobante :									209,488	209,488	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4871	04/09/2025		DISTRIBUIDORA ISLA D	MEDICAMENTO DOXICICLINA 100 M	FACTURA ELECTRONICA	60098		2426		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,701	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,701		
					Total Comprobante :				4,701	4,701	
3	4872	04/09/2025		LABORATORIO FLEX PHA	MEDICAMENTO OSELTAMIVIR 75 MG	FACTURA ELECTRONICA	51890		2427		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,410	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			17,410		
					Total Comprobante :				17,410	17,410	
3	4873	04/09/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO PROPRANOLOL 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	69040		2428		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				113,526	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			113,526		
					Total Comprobante :				113,526	113,526	
3	4874	04/09/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO CEFADROXILO CAP 5	FACTURA ELECTRONICA	260935		2429		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				182,070	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			182,070		
					Total Comprobante :				182,070	182,070	
3	4875	04/09/2025		LABORATORIOS ANDROMA	MEDICAMENTO CEFADROXILO SOE 2	FACTURA ELECTRONICA	1290317		2430		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,178	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,178		
					Total Comprobante :				62,178	62,178	
3	4876	04/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO NERVIX 75 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	545234		2431		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,361,360	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,361,360		
					Total Comprobante :				1,361,360	1,361,360	
3	4877	04/09/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO RISPERIDONA REC 3	FACTURA ELECTRONICA	573849		2432		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				70,686	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,686		
					Total Comprobante :				70,686	70,686	
3	4878	04/09/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO FLUCLOXACILINA CA	FACTURA ELECTRONICA	47585		2433		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				222,125	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,125		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		222,125	222,125
3	4879	04/09/2025		TECNIKA S.A	INSUMO ROLLO MIXTO FUE 25 CM	FACTURA ELECTRONICA	262666		2434	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				40,936	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40,936	
				Total Comprobante :				40,936	40,936	
3	4880	04/09/2025		DROGUERIA HOFMANN LT	INSUMO DM. NYLON AZUL MONOF 5	FACTURA ELECTRONICA	639030		2435	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				25,704	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25,704	
				Total Comprobante :				25,704	25,704	
3	4881	04/09/2025		NEMO CHILE S.A.	INSUMO GASA ELASTICADA 08 CM	FACTURA ELECTRONICA	118749		2436	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				94,248	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94,248	
				Total Comprobante :				94,248	94,248	
3	4882	04/09/2025	MEDICAL FRONT SPA.	INSUMO EQ. SCALP VEIN 25 G. 1	FACTURA ELECTRONICA	15068		2437		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				4,879	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4,879	
				Total Comprobante :				4,879	4,879	
3	4883	04/09/2025	MEDIKS S.A.	INSUMO CAT INT 18 G X 1/14 IN	FACTURA ELECTRONICA	33014		2438		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				146,370	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				146,370	
				Total Comprobante :				146,370	146,370	
3	4884	04/09/2025	SOCIEDAD COMERCIAL B	INSUMO TUBO HIDROGEL 15 GRS.	FACTURA ELECTRONICA	56221		2439		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				33,915	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33,915	
				Total Comprobante :				33,915	33,915	
3	4885	04/09/2025	COMERCIAL DORAFARMA	INSUMO APOSITO CARBON ACTIVO	FACTURA ELECTRONICA	1782		2440		
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				227,052	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				227,052	
				Total Comprobante :				227,052	227,052	
3	4886	04/09/2025	CONSTRUC. TRANS. Y A	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	65		2408		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	4887	04/09/2025		LUIS SEBASTIAN CERNA	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO	FACTURA EXENTA ELECT	4			2409	
						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	4888	04/09/2025		POPIC FORJAN MARIA E	SERVICIO ESPECIALIZADO ECO-EDU	BOLETA A HONORARIOS	244			2410	
						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
3	4889	05/09/2025		SOLAR JELDRES MARIA	ING. INFORMATICA, PREST. SS, M	BOLETA A HONORARIOS	1			2533	
						215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				100,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	45,464,015	45,464,015
3	4890	05/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 COMP.	FACTURA ELECTRONICA	1158002			2441	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				110,670
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			110,670	
									Total Comprobante :	110,670	110,670
3	4891	05/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO LORAZEPAM 2 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	1157892			2441	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,284
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,284	
									Total Comprobante :	4,284	4,284
3	4892	05/09/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO GESIDOL 100 ML F	FACTURA ELECTRONICA	347132			2442	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				103,530
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			103,530	
									Total Comprobante :	103,530	103,530
3	4893	05/09/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO PROCION SUS OR 20	FACTURA ELECTRONICA	347134			2442	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				254,660
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			254,660	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			254,660		254,660
3	4894	05/09/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO HELIOFOL 5 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	164305		2443	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,566
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	12,566			
					Total Comprobante :			12,566		12,566
3	4895	05/09/2025		SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO DIGOXINA 0.25 MG	FACTURA ELECTRONICA	164260		2443	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,706
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	21,706			
					Total Comprobante :			21,706		21,706
3	4896	05/09/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLORIO DE HIALUR	FACTURA ELECTRONICA	4879		2444	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				489,899
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	489,899			
					Total Comprobante :			489,899		489,899
3	4897	05/09/2025		SIRON PHARMA SPA	MEDICAMENTO COLIRIO DE HIALUR	FACTURA ELECTRONICA	4766		2444	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				590,240
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	590,240			
					Total Comprobante :			590,240		590,240
3	4898	05/09/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO ONDANVITAE 8 MG X	FACTURA ELECTRONICA	77831		2445	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,161			
					Total Comprobante :			14,161		14,161
3	4899	05/09/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO ONDANVITAE 8 MG	FACTURA ELECTRONICA	78019		2445	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,161
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,161			
					Total Comprobante :			14,161		14,161
3	4900	05/09/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO BECTAM 20 MG X 100	FACTURA ELECTRONICA	225243		2446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				256,564
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	256,564			
					Total Comprobante :			256,564		256,564
3	4901	05/09/2025		ITF LABOMED FARMACEU	MEDICAMENTO CARDICON RETARD 2	FACTURA ELECTRONICA	225262		2446	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			571,200	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		571,200		
						Total Comprobante :			571,200	571,200	
3	4902	05/09/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA PO	FACTURA ELECTRONICA	102472		2447		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				62,475		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			62,475			
				Total Comprobante :				62,475	62,475		
3	4903	05/09/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA SO	FACTURA ELECTRONICA	102499		2447		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				19,635		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			19,635			
				Total Comprobante :				19,635	19,635		
3	4904	05/09/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	610623		2448		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376			
				Total Comprobante :				131,376	131,376		
3	4906	05/09/2025		CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	614170		2448		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				131,376		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			131,376			
				Total Comprobante :				131,376	131,376		
3	4907	05/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO FAMATIDINA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	39773		2449		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				89,250		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			89,250			
				Total Comprobante :				89,250	89,250		
3	4908	05/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	39813		2449		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				90,250		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,250			
				Total Comprobante :				90,250	90,250		
3	4909	05/09/2025		EXELTIS CHILE SPA	MEDICAMENTO LEV PREGNON 1.5 M	FACTURA ELECTRONICA	64456		2450		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				4,279		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,279			
				Total Comprobante :				4,279	4,279		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4910	05/09/2025		EXELTIS CHILE SPA	MEDICAMENTO LEV PREGNON 1.5 M	FACTURA ELECTRONICA	63304		2450	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,279
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4,279		
						Total Comprobante :			4,279	4,279
3	4911	05/09/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL 500 M	FACTURA ELECTRONICA	9095		2451	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			58,334
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	58,334		
						Total Comprobante :			58,334	58,334
3	4912	05/09/2025		LABORATORIO BIOVAL S	MEDICAMENTO HIDROCORTISONA ACE	FACTURA ELECTRONICA	9101		2451	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			16,511
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	16,511		
						Total Comprobante :			16,511	16,511
3	4913	05/09/2025		MADEGOM SPA	INSUMOS GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	343496		2455	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			161,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,840		
						Total Comprobante :			161,840	161,840
3	4914	05/09/2025		MADEGOM SPA	INSUMO GUANTE QUIRURGICO ESTE	FACTURA ELECTRONICA	343466		2455	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			50,575
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,575		
						Total Comprobante :			50,575	50,575
3	4915	05/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICARDIO GEL 250 ML F	FACTURA ELECTRONICA	625862		2453	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			79,968
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,968		
						Total Comprobante :			79,968	79,968
3	4916	05/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	INSUMO DICHLOREXAN SOL DET 2%	FACTURA ELECTRONICA	625903		2453	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			88,693
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,693		
						Total Comprobante :			88,693	88,693
3	4917	05/09/2025		VILLEGAS TORRES MARJ	ADMINISTRATIVO, ASIM. 44 HRS,	BOLETA A HONORARIOS	4		2526	
						215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			742,539

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		742,539		
Total Comprobante :									742,539	742,539	
3	4918	05/09/2025		LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	36		2526		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				185,635		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									185,635	185,635	
3	4919	05/09/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	BOLETA A HONORARIOS	16		2526		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									322,747	322,747	
3	4921	05/09/2025		RUIZ ENCINA ANDRES E	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	233		2526		
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									1,290,988	1,290,988	
3	4922	05/09/2025	SUAZO GONZALEZ YASNA	AUX. DE SERV. ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	3		2526			
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				286,021		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									286,021	286,021	
3	4923	05/09/2025	MERINO GARCES CAMILA	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	51		2526			
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									371,270	371,270	
3	4924	05/09/2025	LARA SOTO JOHANNA BE	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	37		2526			
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				556,904		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									556,904	556,904	
3	4925	05/09/2025	VILLAR MILLAN ANDREA	NUTRICIONISTA, , PREST.SERVIC	BOLETA A HONORARIOS	194		2526			
				215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						
Total Comprobante :									322,747	322,747	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4926	05/09/2025		RIFFO ROJAS BRYAN	TENS. PRES. SS, COMP 1, CONV.	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	4927	05/09/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO. C	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	4928	05/09/2025		LAGOS SAAVEDRA RODRI	KINESIOLOGO , , PREST.SERVICI	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	95		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
							Total Comprobante :			1,290,988	1,290,988
3	4929	05/09/2025		YAGI CARRIEL CAMILA	MEDICO CIRUJANO 12HRS SABADO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		2499	
							HONORARIOS PPTO.				309,972
							OTRAS REMUNERACIONES			309,972	
							Total Comprobante :			309,972	309,972
3	4930	05/09/2025		GARRIDO QUINTANA CON	MEDICO CIRUJANO 4 HRS SABADO,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	30		2499	
							HONORARIOS PPTO.				103,324
							OTRAS REMUNERACIONES			103,324	
							Total Comprobante :			103,324	103,324
3	4931	05/09/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO CIRUJANO 6 HORAS L-V,	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		2499	
							HONORARIOS PPTO.				232,474
							OTRAS REMUNERACIONES			232,474	
							Total Comprobante :			232,474	232,474
3	4932	05/09/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	MEDICOS PREST SS, 4 HRS SABADO	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		2499	
							HONORARIOS PPTO.				167,899
							OTRAS REMUNERACIONES			167,899	
							Total Comprobante :			167,899	167,899
3	4933	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO AC. MEFENAMIC COM	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	465355		2483	
							PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,682
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,682	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			80,682		80,682
3	4934	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO NIPOLEN JBE 2.5 M	FACTURA ELECTRONICA	465354		2483	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				78,469
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	78,469			
					Total Comprobante :			78,469		78,469
3	4935	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO CLONIXINAT COM 12	FACTURA ELECTRONICA	465370		2483	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				573,342
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	573,342			
					Total Comprobante :			573,342		573,342
3	4936	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO LOPERAMIDA COM 2 M	FACTURA ELECTRONICA	465373		2483	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				25,593
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	25,593			
					Total Comprobante :			25,593		25,593
3	4937	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	MEDICAMENTO FLUCLOXA MIN JBE	FACTURA ELECTRONICA	465379		2483	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				49,980
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	49,980			
					Total Comprobante :			49,980		49,980
3	4938	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO CHANN SIS INY SCAL 23	FACTURA ELECTRONICA	465375		2483	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				10,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353			
					Total Comprobante :			10,353		10,353
3	4939	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO GASA NON W ESTERIL 5X5	FACTURA ELECTRONICA	465356		2483	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,780			
					Total Comprobante :			192,780		192,780
3	4940	05/09/2025		MUNNICH PHARMA MEDIC	INSUMO MUNCARE JER. LUER LOCK	FACTURA ELECTRONICA	465380		2483	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				27,465
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,465			
					Total Comprobante :			27,465		27,465
3	4941	05/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FERRIGOT SOL GOTA	FACTURA ELECTRONICA	874651		2484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			71,400	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		71,400		
						Total Comprobante :			71,400	71,400	
3	4942	05/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO COMP	FACTURA ELECTRONICA	874671		2484		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			785,400	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		785,400		
						Total Comprobante :			785,400	785,400	
3	4943	05/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO FLUNARIZINA COMP.	FACTURA ELECTRONICA	874624		2484		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			297,500	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		297,500		
						Total Comprobante :			297,500	297,500	
3	4944	05/09/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA HCI	FACTURA ELECTRONICA	1770147		2485		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			24,276	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		24,276		
						Total Comprobante :			24,276	24,276	
3	4945	05/09/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO VASELINA LIQUIDA E	FACTURA ELECTRONICA	1770143		2485		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			83,181	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		83,181		
						Total Comprobante :			83,181	83,181	
3	4946	05/09/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO METAMIZOL SODICO	FACTURA ELECTRONICA	1770144		2485		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			119,952	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		119,952		
						Total Comprobante :			119,952	119,952	
3	4947	05/09/2025		LABORATORIO SANDERSO	MEDICAMENTO KETOPROFENO IV 10	FACTURA ELECTRONICA	1770145		2485		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			144,942	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		144,942		
						Total Comprobante :			144,942	144,942	
3	4948	05/09/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO LIDOCAINA 2% + EP	FACTURA ELECTRONICA	915125		2456		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			537,285	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		537,285		
						Total Comprobante :			537,285	537,285	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4949	05/09/2025		DROGUERIA GLOBAL PHA	MEDICAMENTO FLUOXETINA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	933174		2456	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				209,916
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			209,916	
						Total Comprobante :			209,916	209,916
3	4950	05/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO IBUPROFENO 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	183411		2486	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				649,276
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			649,276	
						Total Comprobante :			649,276	649,276
3	4951	05/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	184051		2486	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,396
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,396	
						Total Comprobante :			81,396	81,396
3	4952	05/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA SLC OF	FACTURA ELECTRONICA	183493		2486	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				2,410
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,410	
						Total Comprobante :			2,410	2,410
3	4953	05/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AZITROMICINA 500	FACTURA ELECTRONICA	191113		2486	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				81,396
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,396	
						Total Comprobante :			81,396	81,396
3	4954	05/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA SLC O	FACTURA ELECTRONICA	191097		2486	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				3,213
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,213	
						Total Comprobante :			3,213	3,213
3	4955	05/09/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO FENOTEROL+ IPRATR	FACTURA ELECTRONICA	23324		2487	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,253
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,253	
						Total Comprobante :			9,253	9,253
3	4956	05/09/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO AMOXACILINA + AC	FACTURA ELECTRONICA	23340		2487	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				548,078

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		548,078	
Total Comprobante :									548,078	548,078
3	4957	05/09/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO GENTAMICINA 0.3%	FACTURA ELECTRONICA	23330		2487	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				17,910	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				17,910	
				Total Comprobante :				17,910	17,910	
3	4958	05/09/2025		BECRUX LABS SPA	MEDICAMENTO ZEROLERG 0.05% X	FACTURA ELECTRONICA	23323		2487	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				37,128	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				37,128	
				Total Comprobante :				37,128	37,128	
3	4959	05/09/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 AMP F	FACTURA ELECTRONICA	1197955		2488	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				95,200	
				Total Comprobante :				95,200	95,200	
3	4960	05/09/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 AMP	FACTURA ELECTRONICA	1211661		2488		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				95,200	
				Total Comprobante :				95,200	95,200	
3	4961	05/09/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL GOTAS X 15	FACTURA ELECTRONICA	1211660		2488		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				342,720	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				342,720	
				Total Comprobante :				342,720	342,720	
3	4962	05/09/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL X 100 AMP	FACTURA ELECTRONICA	1210776		2488		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				95,200	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				95,200	
				Total Comprobante :				95,200	95,200	
3	4963	05/09/2025	MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO VIADIL GOTAS X 15	FACTURA ELECTRONICA	1210775		2488		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				342,720	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				342,720	
				Total Comprobante :				342,720	342,720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4964	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO AEROVIAL 200 MCG	FACTURA ELECTRONICA	710291		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			656,880
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	656,880		
						Total Comprobante :			656,880	656,880
3	4965	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5	FACTURA ELECTRONICA	701341		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,564		
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	4966	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5	FACTURA ELECTRONICA	710479		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,564		
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	4967	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	701428		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	12,852		
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	4968	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	710876		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			12,852
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	12,852		
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	4969	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5	FACTURA ELECTRONICA	673773		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,564		
						Total Comprobante :			18,564	18,564
3	4970	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	673898		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,775
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,775		
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	4971	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	687211		2489	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			26,775
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	26,775		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			26,775		26,775
3	4972	05/09/2025		LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 0.5 M	FACTURA ELECTRONICA	687454		2489	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,564
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	18,564			
					Total Comprobante :			18,564		18,564
3	4973	05/09/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO AMOXICILINA AC CL	FACTURA ELECTRONICA	116062		2490	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				97,390
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	97,390			
					Total Comprobante :			97,390		97,390
3	4974	05/09/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA 100	FACTURA ELECTRONICA	115956		2490	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,929
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	29,929			
					Total Comprobante :			29,929		29,929
3	4975	05/09/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ZOPLICONA 7.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	116554		2490	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,482,264
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	1,482,264			
					Total Comprobante :			1,482,264		1,482,264
3	4976	05/09/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO AMOXICILINA / AC	FACTURA ELECTRONICA	120596		2490	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				88,536
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	88,536			
					Total Comprobante :			88,536		88,536
3	4977	05/09/2025		INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 2	FACTURA ELECTRONICA	120687		2490	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				96,628
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	96,628			
					Total Comprobante :			96,628		96,628
3	4978	05/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	558824		2491	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				82,735
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	82,735			
					Total Comprobante :			82,735		82,735
3	4979	05/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO AMOXICILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	559438		2491	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			563,824	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		563,824		
						Total Comprobante :			563,824	563,824	
3	4980	05/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO MELOXICAM 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	559454		2491		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,570	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		122,570		
						Total Comprobante :			122,570	122,570	
3	4981	05/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BETAMETASONA FOS	FACTURA ELECTRONICA	559437		2491		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			79,730	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		79,730		
						Total Comprobante :			79,730	79,730	
3	4982	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALOPURINOL 300 MG	FACTURA ELECTRONICA	63628		2492		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			122,951	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		122,951		
						Total Comprobante :			122,951	122,951	
3	4983	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO MONEZ 50 MCG/DOSIS	FACTURA ELECTRONICA	64254		2492		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			199,206	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		199,206		
						Total Comprobante :			199,206	199,206	
3	4984	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	65168		2492		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			239,785	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		239,785		
						Total Comprobante :			239,785	239,785	
3	4985	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NITROFURANTOINA M	FACTURA ELECTRONICA	65083		2492		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			196,350	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		196,350		
						Total Comprobante :			196,350	196,350	
3	4986	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NAPROXENO SODICO	FACTURA ELECTRONICA	65078		2492		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			3,778	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,778		
						Total Comprobante :			3,778	3,778	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4987	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO PREDNISONA 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	64165		2492		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			22,848		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,848				
					Total Comprobante :				22,848	22,848	
3	4988	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50 M	FACTURA ELECTRONICA	62181		2492		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			13,495		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,495				
					Total Comprobante :				13,495	13,495	
3	4989	05/09/2025		COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA HC	FACTURA ELECTRONICA	64236		2492		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			90,837		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	90,837				
					Total Comprobante :				90,837	90,837	
3	4990	05/09/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50 M	FACTURA ELECTRONICA	62313		2492			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,498		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4,498				
					Total Comprobante :				4,498	4,498	
3	4991	05/09/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO ALPRAZOLAM 0.50 M	FACTURA ELECTRONICA	59409		2492			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			4,498		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	4,498				
					Total Comprobante :				4,498	4,498	
3	4992	05/09/2025	COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO CAPTOPRIL 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	66154		2492			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			6,297		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6,297				
					Total Comprobante :				6,297	6,297	
3	4993	05/09/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE SODIO	FACTURA ELECTRONICA	683238		2494			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			203,728		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	203,728				
					Total Comprobante :				203,728	203,728	
3	4994	05/09/2025	BPH S.A.	MEDICAMENTO TRO SALES REHIDRA	FACTURA ELECTRONICA	683345		2494			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			62,189		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			62,189		
Total Comprobante :										62,189	62,189	
3	4995	05/09/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORPROMAZINA CLO	FACTURA ELECTRONICA	681781		2494			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				8,449		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			8,449			
Total Comprobante :										8,449	8,449	
3	4996	05/09/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO IPRATROPIO SOL P	FACTURA ELECTRONICA	682733		2494			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				18,997		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,997			
Total Comprobante :										18,997	18,997	
3	4997	05/09/2025		BPH S.A.	MEDICAMENTO CLORURO DE POTASI	FACTURA ELECTRONICA	683315		2494			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				10,186		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,186			
Total Comprobante :										10,186	10,186	
3	4998	05/09/2025	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO LEMEXIN JARABE 25	FACTURA ELECTRONICA	709417		2495				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				21,896		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,896			
Total Comprobante :										21,896	21,896	
3	4999	05/09/2025	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FOLISANIN 0.4 MG	FACTURA ELECTRONICA	709398		2495				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				64,867		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			64,867			
Total Comprobante :										64,867	64,867	
3	5000	05/09/2025	INSTITUTO SANITAS S.	MEDICAMENTO FERRANIM CLINICO 6	FACTURA ELECTRONICA	709338		2495				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				547,638		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			547,638			
Total Comprobante :										547,638	547,638	
3	5001	05/09/2025	PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	389298		2496				
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				173,502		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			173,502			
Total Comprobante :										173,502	173,502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5002	05/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO	AMITRIPTILINA 25	FACTURA ELECTRONICA	389372		2496	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				202,419
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			202,419	
							Total Comprobante :			202,419	
3	5003	05/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO	ACICLOVIR 400 MG	FACTURA ELECTRONICA	389297		2496	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				55,978
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			55,978	
							Total Comprobante :			55,978	
3	5004	05/09/2025		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTO	ADENOSINA SOL INY	FACTURA ELECTRONICA	78352		2497	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,875
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,875	
							Total Comprobante :			14,875	
3	5005	05/09/2025		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTO	ADENOSINA SOL INY	FACTURA ELECTRONICA	75385		2497	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				29,750
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,750	
							Total Comprobante :			29,750	
3	5006	05/09/2025		GADOR LIMITADA	MEDICAMENTO	ADENOSINA SOL INY	FACTURA ELECTRONICA	76967		2497	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				14,875
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,875	
							Total Comprobante :			14,875	
3	5007	05/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO	CLOXACILINA 0.5 G	FACTURA ELECTRONICA	625746		2500	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,246
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,246	
							Total Comprobante :			11,246	
3	5008	05/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO	ALCOHOL SOL TOPIC	FACTURA ELECTRONICA	625827		2500	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				270,063
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			270,063	
							Total Comprobante :			270,063	
3	5009	05/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO	AC TRANEXAMINO 10	FACTURA ELECTRONICA	625728		2500	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				5,831
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,831	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			5,831		5,831
3	5010	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMOS JERINGA 5 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	54464		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			52,479	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479	
					Total Comprobante :			52,479	52,479	
3	5011	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 10 CC LOCK C/A	FACTURA ELECTRONICA	54396		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			49,694	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,694	
					Total Comprobante :			49,694	49,694	
3	5012	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO JERINGA 3 CC LOCK C/A 2	FACTURA ELECTRONICA	54407		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			69,686	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,686	
					Total Comprobante :			69,686	69,686	
3	5013	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASCARILLA NEBULIZACION	FACTURA ELECTRONICA	54357		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			86,394	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,394	
					Total Comprobante :			86,394	86,394	
3	5014	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO CURACION DE HERIDAS PEL	FACTURA ELECTRONICA	54339		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			157,223	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,223	
					Total Comprobante :			157,223	157,223	
3	5015	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO GTE QUIRURGICO L/P GRAN	FACTURA ELECTRONICA	54308		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			85,680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
					Total Comprobante :			85,680	85,680	
3	5016	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO TORULAS DE ALGODON 0.5	FACTURA ELECTRONICA	54320		2502	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			151,368	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,368	
					Total Comprobante :			151,368	151,368	
3	5017	05/09/2025		REDLAB S.A.	INSUMO MASC ALTA CONCENTRACION	FACTURA ELECTRONICA	54380		2502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			32,368		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,368				
						Total Comprobante :		32,368		32,368		
3	5018	05/09/2025		BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN STRIPS 6 X 75	FACTURA ELECTRONICA	121845		2504			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			29,750		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750				
						Total Comprobante :		29,750		29,750		
3	5019	05/09/2025			BSN MEDICAL SPA	INSUMO LEUKOSAN ADHESIVE 0.7 M	FACTURA ELECTRONICA	121857		2504		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			88,060		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,060				
						Total Comprobante :		88,060		88,060		
3	5020	05/09/2025				BSN MEDICAL SPA	INSUMOS LEUKOSAN STRIPS 6 X 38	FACTURA ELECTRONICA	121844		2504	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			35,105		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105				
						Total Comprobante :		35,105		35,105		
3	5021	05/09/2025				IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO CEPILLO CITOLOGICO EST	FACTURA ELECTRONICA	139053		2505	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			96,152		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,152				
						Total Comprobante :		96,152		96,152		
3	5022	05/09/2025				IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	FACTURA ELECTRONICA	139054		2505	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,779		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,779				
						Total Comprobante :		16,779		16,779		
3	5023	05/09/2025				IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO HOJAS DE BISTURI ACERO	FACTURA ELECTRONICA	139056		2505	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			5,831		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,831				
						Total Comprobante :		5,831		5,831		
3	5024	05/09/2025				IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO PARCH ECG ADULTO MY H	FACTURA ELECTRONICA	139057		2505	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,202		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,202				
						Total Comprobante :		2,202		2,202		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5025	05/09/2025		IMPORTADORA Y COMERC	INSUMO FERULA DE ALUMINIO 2 X	FACTURA ELECTRONICA	139058		2505	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				15,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,458	
						Total Comprobante :			15,458	15,458
3	5026	05/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO GASA ESTERIL NO TEJIDA	FACTURA ELECTRONICA	77616		2507	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				324,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			324,870	
						Total Comprobante :			324,870	324,870
3	5027	05/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMO SONDA PARA OXIGENO HE	FACTURA ELECTRONICA	77629		2508	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				13,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,150	
						Total Comprobante :			13,150	13,150
3	5028	05/09/2025		FLEXING CHILE SPA	INSUMOS APOSITO TRANSPARENTE	FACTURA ELECTRONICA	77621		2507	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				278,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
3	5029	08/09/2025		COLIPI VIVALLO PAULA	MEDICO PREST SS 27 HRS L-V PLA	BOLETA A HONORARIOS	11		2499	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				581,175
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			581,175	
						Total Comprobante :			581,175	581,175
						Total día			24,270,535	24,270,535
3	5030	08/09/2025		LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO 18 HIRSA SABADO PLAN DE	BOLETA A HONORARIOS	18		2499	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				464,958
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			464,958	
						Total Comprobante :			464,958	464,958
3	5031	08/09/2025		HERRERA CAMPOS MARIA	MATRONA CESFAM PIEDRA DEL AGUI	BOLETA A HONORARIOS	13		2499	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.				645,125
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,125	
						Total Comprobante :			645,125	645,125
3	5032	08/09/2025		LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	BOLETA A HONORARIOS	28		2499	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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.				452,025
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			452,025	
									Total Comprobante :	452,025	452,025
3	5033	08/09/2025		BERTUZZI COVILI YARE	MEDICO, PLAN DE MEJORAMIENTO,	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	1		2499	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				193,725
							OTRAS REMUNERACIONES			193,725	
									Total Comprobante :	193,725	193,725
3	5034	08/09/2025		MIGUEL ANGEL ESCOBAR	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS	215-22-09-003-002-012	FACTURA EXENTA ELECT	3		2417	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS APS UNIVERSAL				440,000
							ARRIENDOS			440,000	
									Total Comprobante :	440,000	440,000
3	5035	08/09/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	12		2512	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				258,300
							OTRAS REMUNERACIONES			258,300	
									Total Comprobante :	258,300	258,300
3	5036	08/09/2025		LAGOS HERNANDEZ EDIS	KINESIOLOGO, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	33		2512	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
									Total Comprobante :	645,494	645,494
3	5037	08/09/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	141		2512	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
									Total Comprobante :	645,494	645,494
3	5038	08/09/2025		SALDIAS LARA MARIA F	KINESIOLOGA, PRESTADOR DE SERV	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	16		2512	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				968,241
							OTRAS REMUNERACIONES			968,241	
									Total Comprobante :	968,241	968,241
3	5039	08/09/2025		FIGUEROA CATRIO VALE	ENFERMERA, PRESTADOR DE SERV.	215-21-03-001-002-011	BOLETA A HONORARIOS	13		2512	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
									Total Comprobante :	322,747	322,747

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5040	08/09/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS, PRESTADOR DE SERV. COMP	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO OTRAS REMUNERACIONES	7		2512	371,270 371,270 371,270
Total Comprobante :										371,270	371,270
3	5041	08/09/2025		DIAZ PACHECO CAMILA	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	99		2512	645,494 645,494 645,494
Total Comprobante :										645,494	645,494
3	5042	08/09/2025		QUIDEL PAREDES FERNA	KINESIOLOGO, PRES SERV. CONV.	215-21-03-001-002-011 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS CAMPAÑA DE INVIERNO OTRAS REMUNERACIONES	1		2512	645,494 645,494 645,494
Total Comprobante :										645,494	645,494
3	5043	08/09/2025		NEOMEDI SPA	INSUMO SONDA FOLEY 2 VIAS 14 F	215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA MATERIALES DE USO O CONSUMO	15067		2458	5,081 5,081 5,081
Total Comprobante :										5,081	5,081
3	5044	08/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	275796		2459	100,745 100,745 100,745
Total Comprobante :										100,745	100,745
3	5045	08/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO GLIBENCLAMIDA 5 M	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	295690		2459	374,850 374,850 374,850
Total Comprobante :										374,850	374,850
3	5046	08/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 600	215-22-04-004-001-001 131-04-04-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	295434		2459	1,547,000 1,547,000 1,547,000
Total Comprobante :										1,547,000	1,547,000
3	5047	08/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO FENOBARBITAL FARM	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO	850017		2462	56,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		56,549	
Total Comprobante :									56,549	56,549
3	5048	08/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TRITTICO FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	854495		2462	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				199,920	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				199,920	
				Total Comprobante :				199,920	199,920	
3	5049	08/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO E	FACTURA ELECTRONICA	27128		2406	
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.				7,924,043	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7,924,043	
				Total Comprobante :				7,924,043	7,924,043	
3	5050	08/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO PROPRANOLOL FARMAC	FACTURA ELECTRONICA	854525		2462	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				107,100	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				107,100	
				Total Comprobante :				107,100	107,100	
3	5051	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO METOCLOPRAMIDA 10	FACTURA ELECTRONICA	854579		2462		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				169,304	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				169,304	
				Total Comprobante :				169,304	169,304	
3	5052	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	85495		2462		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				142,229	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				142,229	
				Total Comprobante :				142,229	142,229	
3	5053	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO GEMFIBROZILO 300 M	FACTURA ELECTRONICA	854731		2462		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				1,124,550	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,124,550	
				Total Comprobante :				1,124,550	1,124,550	
3	5054	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO TRITTICO 25 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	854765		2462		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				167,314	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				167,314	
				Total Comprobante :				167,314	167,314	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5055	08/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25	FACTURA ELECTRONICA	854885		2462		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			169,575	169,575	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,575		
					Total Comprobante :			169,575	169,575		
3	5056	08/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALICI	FACTURA ELECTRONICA	854749		2462		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				748,094	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			748,094		
					Total Comprobante :			748,094	748,094		
3	5057	08/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO CITALOPRAM 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	854468		2462		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				80,111	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			80,111		
					Total Comprobante :			80,111	80,111		
3	5058	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLODSPAM 15 C FA	FACTURA ELECTRONICA	939063		2462			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,810	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,810		
					Total Comprobante :			117,810	117,810		
3	5059	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	939451		2462			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				785,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			785,400		
					Total Comprobante :			785,400	785,400		
3	5060	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO AMITRIPTILINA 25	FACTURA ELECTRONICA	1013819		2462			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				285,600	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			285,600		
					Total Comprobante :			285,600	285,600		
3	5061	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO CLORFENAMINA MAL	FACTURA ELECTRONICA	1014086		2462			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				71,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			71,400		
					Total Comprobante :			71,400	71,400		
3	5062	08/09/2025	LABORATORIO CHILE S.	MEDICAMENTO DOLOSPAM 15 COMP.	FACTURA ELECTRONICA	1013712		2462			
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				117,810	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,810		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			117,810		117,810
3	5063	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO PARGEVERINA 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	301211		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	39,270			
					Total Comprobante :			39,270		39,270
3	5064	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMET	FACTURA ELECTRONICA	301212		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	349,860			
					Total Comprobante :			349,860		349,860
3	5065	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1- B6-	FACTURA ELECTRONICA	301215		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				249,900
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	249,900			
					Total Comprobante :			249,900		249,900
3	5066	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO MORFINA CLORHIDRA	FACTURA ELECTRONICA	301704		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				13,685
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	13,685			
					Total Comprobante :			13,685		13,685
3	5067	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO PARGEVERINA 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	304831		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				39,270
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	39,270			
					Total Comprobante :			39,270		39,270
3	5068	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B1	FACTURA ELECTRONICA	304830		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	349,860			
					Total Comprobante :			349,860		349,860
3	5069	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMET	FACTURA ELECTRONICA	304832		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	349,860			
					Total Comprobante :			349,860		349,860
3	5070	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B12	FACTURA ELECTRONICA	308464		2467	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860	
3	5071	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO FLUMAZENIL 0.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	310734		2467		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,401		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,401			
				Total Comprobante :			9,401	9,401			
3	5072	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO AMIODARONA CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	310733		2467		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				36,295		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,295			
				Total Comprobante :			36,295	36,295			
3	5073	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B1	FACTURA ELECTRONICA	310735		2467		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860			
				Total Comprobante :			349,860	349,860			
3	5074	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA P	FACTURA ELECTRONICA	315679		2467		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				9,937		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,937			
				Total Comprobante :			9,937	9,937			
3	5075	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B1	FACTURA ELECTRONICA	315678		2467		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860			
				Total Comprobante :			349,860	349,860			
3	5076	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO HALOPERIDOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	315677		2467		
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495			
				Total Comprobante :			12,495	12,495			
3	5077	08/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA A	FACTURA ELECTRONICA	77057		2407		
				215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,497,615		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,497,615			
				Total Comprobante :			1,497,615	1,497,615			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5078	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B1	FACTURA ELECTRONICA	319242		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				349,860
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860
3	5079	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	339023		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				45,220
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	5080	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B1	FACTURA ELECTRONICA	339022		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				499,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	5081	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMET	FACTURA ELECTRONICA	339000		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				208,845
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			208,845	
						Total Comprobante :			208,845	208,845
3	5082	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA	FACTURA ELECTRONICA	343010		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				11,305
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,305	
						Total Comprobante :			11,305	11,305
3	5083	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO BENCILPENICILINA P	FACTURA ELECTRONICA	343009		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,495
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
3	5084	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO EPINEFRINA 1 MG	FACTURA ELECTRONICA	342921		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				23,800
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	5086	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO ATROPINA SULFATO	FACTURA ELECTRONICA	342920		2467	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				12,376

LIBRO DIARIO
SALUD

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		12,376		
Total Comprobante :									12,376	12,376	
3	5087	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	343011		2467		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,220		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		45,220			
Total Comprobante :									45,220	45,220	
3	5088	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1-B6-B1	FACTURA ELECTRONICA	343012		2467		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			428,400		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		428,400			
Total Comprobante :									428,400	428,400	
3	5089	08/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA A	FACTURA ELECTRONICA	77059		2407		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			23,419		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,419			
Total Comprobante :									23,419	23,419	
3	5090	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO RANITIDINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	346946		2467		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			45,220		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		45,220			
Total Comprobante :									45,220	45,220	
3	5091	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO VITAMINA B1- B6-B	FACTURA ELECTRONICA	346948		2467		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			285,600		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		285,600			
Total Comprobante :									285,600	285,600	
3	5092	08/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA A	FACTURA ELECTRONICA	77082		2407		
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			874,079		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		874,079			
Total Comprobante :									874,079	874,079	
3	5093	08/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	MEDICAMENTO KETOROLACO TROMET	FACTURA ELECTRONICA	347116		2467		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			69,615		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		69,615			
Total Comprobante :									69,615	69,615	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5094	08/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA A	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77176		2407	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				15,294
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,294	
							Total Comprobante :			15,294	15,294
3	5096	08/09/2025		FUENTEALBA MOLINA CR	TENS PREST SS ASIM 11 HRS DEL	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		2533	
							HONORARIOS FOFAR				129,944
							OTRAS REMUNERACIONES			129,944	
							Total Comprobante :			129,944	129,944
3	5097	08/09/2025		HERRERA NEIRA ELISAB	TENS PREST DE SERV. ASIM. JORN	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	18		2533	
							HONORARIOS FOFAR				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	5098	08/09/2025		TOLEDO RAMIREZ FERNA	TENS PREST SERV. CONV. FOFAR 2	215-21-03-001-002-012 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	32		2533	
							HONORARIOS FOFAR				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
							Total Comprobante :			742,539	742,539
3	5099	08/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA A	215-22-04-001-001-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	77058		2407	
							MATERIALES DE OFICINA PPTO.				1,063,385
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,063,385	
							Total Comprobante :			1,063,385	1,063,385
3	5100	08/09/2025		INNOVISION DESARROLL	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	215-29-07-001-001-000 151-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123			
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				-274,438
							PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALE			-274,438	
							Total Comprobante :			-274,438	-274,438
3	5101	08/09/2025		INNOVISION DESARROLL	SERVICIO ARRIENDO PLATAFORMA I	215-29-07-001-001-000 554-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	123		2415	
							PROGRAMAS COMPUTACIONALES PPTO.				274,438
							COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTA			274,438	
							Total Comprobante :			274,438	274,438
3	5102	08/09/2025		INDURA S.A.	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR FALT	215-22-09-004-002-001 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1791091			
							ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				-179,839
							ARRIENDOS			-179,839	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			-179,839		-179,839
3	5103	08/09/2025		INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1791091		2416	
				215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				179,839	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				179,839	
				Total Comprobante :				179,839	179,839	
3	5104	08/09/2025		DONOSO SANCHEZ RENE	MEDICO, 6 CIRUGIAS MES DE JULI	BOLETA A HONORARIOS	72		2533	
				215-21-03-001-002-021	HONORARIOS CIRUGIA MENOR				294,554	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				294,554	
				Total Comprobante :				294,554	294,554	
3	5105	08/09/2025		GONZALEZ TOLEDO CLAU	ENFERMERA PRES. SERV. ASIM JOR	BOLETA A HONORARIOS	31		2533	
				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	5106	08/09/2025	LAGOS CARRASCO DIEGO	MEDICO, RONDA CONV. EQUIDAD RU	BOLETA A HONORARIOS	27		2533		
				215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL				217,520	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				217,520	
				Total Comprobante :				217,520	217,520	
3	5107	08/09/2025	LLANCALEO BUSTOS NEK	MEDICO, RONDA CONVENIO MEJORIA	BOLETA A HONORARIOS	19		2533		
				215-21-03-001-002-004	HONORARIOS EQUIDAD RURAL				217,520	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				217,520	
				Total Comprobante :				217,520	217,520	
3	5108	08/09/2025	ERICES OLIVA GABRIEL	MATRONA ASIM 22 HRS CONVENIO C	BOLETA A HONORARIOS	3				
				215-21-03-001-002-030	HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS				301,231	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				301,231	
				Total Comprobante :				301,231	301,231	
3	5109	08/09/2025	ERWIN CRISTOPHER ERI	FONOAUDIOLOGO ASIM. JORNADA 33	BOLETA A HONORARIOS	22		2533		
				215-21-03-001-002-027	HONORARIOS REHABILITACION INTEGRAL				677,769	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				677,769	
				Total Comprobante :				677,769	677,769	
3	5110	08/09/2025	GONZALEZ VALENZUELA	ENFERMERO, PREST. SERVICIO, CO	BOLETA A HONORARIOS	18		2533		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	5111	08/09/2025		SOLIS FUENTES OSCAR	PRESTADOR SS. MONITOR HUERTO /	215-21-03-001-002-040	BOLETA A HONORARIOS	38		2533	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS CUIDADOS COMUNITARIOS				322,747
							OTRAS REMUNERACIONES			322,747	
							Total Comprobante :			322,747	322,747
3	5112	08/09/2025		LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL PREST SS CONV SAL	215-21-03-001-002-039	BOLETA A HONORARIOS	5		2533	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SALUD BUCAL - CONECTIVIDAD				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5113	09/09/2025		ALARCON FIERRO VALEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 30 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	10		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				815,700
							OTRAS REMUNERACIONES			815,700	
							Total Comprobante :			815,700	815,700
							Total día			35,783,628	35,783,628
3	5114	09/09/2025		GUERRERO SILVA YURBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 30 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	127		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,957,680
							OTRAS REMUNERACIONES			1,957,680	
							Total Comprobante :			1,957,680	1,957,680
3	5115	09/09/2025		EVELYN MACARENA PERE	TENS, PREST. SERVICIO, CONV SA	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	7		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				198,010
							OTRAS REMUNERACIONES			198,010	
							Total Comprobante :			198,010	198,010
3	5116	09/09/2025		FERNANDEZ CATRIMAN A	KINESIOLOGO, PREST. SERVICIO,	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	36		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				161,373
							OTRAS REMUNERACIONES			161,373	
							Total Comprobante :			161,373	161,373
3	5117	09/09/2025		RODRIGUEZ GOMEZ YOEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 44 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	769		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				2,193,312
							OTRAS REMUNERACIONES			2,193,312	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,193,312		2,193,312
3	5118	09/09/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO, PREST. SERVICIO, 24 HR	BOLETA A HONORARIOS	644		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,848,912
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,848,912	
					Total Comprobante :			1,848,912		1,848,912
3	5119	09/09/2025		BRICEÑO FUENTES NICO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 23 HR	BOLETA A HONORARIOS	91		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				738,654
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			738,654	
					Total Comprobante :			738,654		738,654
3	5120	09/09/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 14 HR	BOLETA A HONORARIOS	8		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,024,152
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,024,152	
					Total Comprobante :			1,024,152		1,024,152
3	5121	09/09/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PREST. SERVICIO, , 20	BOLETA A HONORARIOS	121		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				543,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			543,800	
					Total Comprobante :			543,800		543,800
3	5122	09/09/2025		SANTOS SALAZAR JULIO	MEDICO, PREST. SERVICIO,4 HRS	BOLETA A HONORARIOS	75		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				1,504,512
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,504,512	
					Total Comprobante :			1,504,512		1,504,512
3	5123	09/09/2025		PARRA URRRA JAVIERA F	MEDICO, PREST. SERVICIO, 21 HR	BOLETA A HONORARIOS	85		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				475,818
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			475,818	
					Total Comprobante :			475,818		475,818
3	5124	09/09/2025		ALCALDE MIRANDA HECT	MEDICO, PREST. SERVICIO, 8 HRS	BOLETA A HONORARIOS	145		2527	
					215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				507,554
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			507,554	
					Total Comprobante :			507,554		507,554
3	5125	09/09/2025		PALMA YAÑEZ FERNANDO	MEDICO, PREST. SERVICIO, 28 HR	BOLETA A HONORARIOS	768		2527	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-024	HONORARIOS SAR				2,374,584
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,374,584	
									Total Comprobante :	2,374,584	2,374,584
3	5126	09/09/2025		VARGAS JAIMEZ CARMEN	MEDICO, PREST. SERVICIO, 72 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	36		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,889,680
							OTRAS REMUNERACIONES			1,889,680	
									Total Comprobante :	1,889,680	1,889,680
3	5127	09/09/2025		MORELO NOGUERA ABEL	MEDICO, PREST. SERVICIO, 30 HR	215-21-03-001-002-024	BOLETA A HONORARIOS	93		2527	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAR				1,658,580
							OTRAS REMUNERACIONES			1,658,580	
									Total Comprobante :	1,658,580	1,658,580
3	5128	09/09/2025		CLAN - DENT COMERCIA	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	152109			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				-488,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-488,400	
									Total Comprobante :	-488,400	-488,400
3	5129	09/09/2025		CLAN - DENT COMERCIA	INSUMOS MEDICOS DENTALES PARA	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	152109		2457	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				488,400
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			488,400	
									Total Comprobante :	488,400	488,400
3	5130	09/09/2025		INGENERIA E INVERSIO	PAGO ARRIENDO BODEGA FARMACEUT	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	155		2460	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,497,339
							ARRIENDOS			2,497,339	
									Total Comprobante :	2,497,339	2,497,339
3	5131	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6152886		2461	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				49,900
							SERVICIOS BÁSICOS			49,900	
									Total Comprobante :	49,900	49,900
3	5132	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6154194		2463	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,035,600
							SERVICIOS BÁSICOS			1,035,600	
									Total Comprobante :	1,035,600	1,035,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5133	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6155411		2464	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,742,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,742,800	
							Total Comprobante :		2,742,800	
3	5134	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61635549		2465	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			112,600	
							Total Comprobante :		112,600	
3	5135	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61633751		2466	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			214,200	
							Total Comprobante :		214,200	
3	5136	09/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61634971		2468		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
							Total Comprobante :		1,200	
3	5137	09/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61632104		2469		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			125,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			125,000	
							Total Comprobante :		125,000	
3	5138	09/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6154651		2470		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,800	
							Total Comprobante :		31,800	
3	5139	09/09/2025	FUENTES BAEZA SOFIA	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	12		2526		
					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	
3	5140	09/09/2025	SANHUEZA GODOY ANALI	AUX. DE SERV, ASIM 22 HRS PRES	BOLETA A HONORARIOS	3		2526		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			286,021	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		286,021		
Total Comprobante :									286,021	286,021	
3	5141	09/09/2025		CACERES CHANDIA LISE	ENFERMERA, ASIM 22 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	142		2526		
					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	5142	09/09/2025		LADRON DE GUEVARA SE	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	10		2526		
					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	5143	09/09/2025		VERGARA BENI SALVADO	TRABAJO SOCIAL , ASIM 44 HRS	BOLETA A HONORARIOS	6		2526		
					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	5144	09/09/2025	CONTRERAS SEGUEL KRI	TENS PREST. SERV. ASIMILABLE	BOLETA A HONORARIOS	10		2526			
					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	5145	09/09/2025	BUSTOS YAÑEZ CRISTHY	TECNOLOGO, PRES SS, JOR ASIM 2	BOLETA A HONORARIOS	87		2526			
					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	5146	09/09/2025	GONZALEZ HERNANDEZ C	TESN PREST. SER. ASM 44 HRS, C	BOLETA A HONORARIOS	7		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			693,036		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		693,036			
Total Comprobante :									693,036	693,036	
3	5147	09/09/2025	MOLINA JARA CARLA	NUTRICIONISTA PREST SS, CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	5		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			172,131		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		172,131			
Total Comprobante :									172,131	172,131	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5148	09/09/2025		GUTIERREZ CARRASCO A	TENS ASIM A 22 HRS, CONV. APS	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				371,270
							OTRAS REMUNERACIONES			371,270	
							Total Comprobante :			371,270	371,270
3	5149	09/09/2025		TORRES JARA JEAN PIE	KINESIOLOGO PREST SS, ASIM 22	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5150	09/09/2025		SAEZ GONZALEZ DANIEL	KINESIOLOGA, PRES SS, ASIM 22	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	88		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5151	09/09/2025		ZUÑIGA HUENCHULAO CA	TEC. MEDICO , PRES SS, ASIM 4	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	2		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				1,204,922
							OTRAS REMUNERACIONES			1,204,922	
							Total Comprobante :			1,204,922	1,204,922
3	5152	09/09/2025		VILCHES MUÑOZ AYLEEN	ENFERMERA PREST. SERV. ASIMIL	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5153	09/09/2025		COMITE DE AGUA RURAL	PAGO CONSUMO DE AGUA POSTA Y C	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	173		2471	
							AGUA				13,660
							SERVICIOS BÁSICOS			13,660	
							Total Comprobante :			13,660	13,660
3	5154	09/09/2025		ARANEDA TRINCADO VIC	T. OCUPACIONAL, PRESS SS, ASIM	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	3		2526	
							HONORARIOS APS UNIVERSAL				645,494
							OTRAS REMUNERACIONES			645,494	
							Total Comprobante :			645,494	645,494
3	5155	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6151301		2472	
							ELECTRICIDAD				21,000
							SERVICIOS BÁSICOS			21,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			21,000	21,000	
3	5156	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61352342		2473	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			183,500	
					Total Comprobante :			183,500		183,500
3	5157	09/09/2025		NOVOA CARRASCO ANA G	ENFERMERA. PRES. SS. CONV. SAL	BOLETA A HONORARIOS	62		2512	
					215-21-03-001-002-041	HONORARIOS SALA AIDIA				215,165
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			215,165	
					Total Comprobante :			215,165		215,165
3	5158	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6155067		2474	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,847,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,847,900	
					Total Comprobante :			3,847,900		3,847,900
3	5159	09/09/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO SERVICIO DE CORREO POR FR	FACTURA EXENTA ELECT	2952856		2475	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				8,452
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,452	
					Total Comprobante :			8,452		8,452
3	5160	09/09/2025		EMPRESA DE CORREOS D	PAGO CONSUMO CORREO SDE CHILE	FACTURA EXENTA ELECT	2950178		2475	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				8,630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,630	
					Total Comprobante :			8,630		8,630
3	5161	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	FACTURA ELECTRONICA	6153879		2476	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,469,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,469,600	
					Total Comprobante :			1,469,600		1,469,600
3	5162	09/09/2025		GALLEGOS CONTRERAS J	T. OCUPACIONAL. PRES. SS. CONV	BOLETA A HONORARIOS	15		2512	
					215-21-03-001-002-041	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
					Total Comprobante :			1,290,988		1,290,988
3	5163	09/09/2025		PEREZ BARRERA SEBAST	PSICOLOGO, PRES. SS. CONV. SA	BOLETA A HONORARIOS	19		2512	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-041	HONORARIOS SALA AIDIA				1,290,988
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
3	5164	09/09/2025		HAMDAN ROSALES NAHID	FONOAUDIOLOGA . PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	220		2512	
						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	5165	09/09/2025		RIVAS HERNANDEZ TAMA	PSICOLOGA. PRES. SS. CONV. SAL	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	5		2512	
						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	5166	09/09/2025		REYES RAMIREZ KAREN	T. OCUPACIONAL. PRES. SS. CONV	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	7		2512	
						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	5167	09/09/2025		VENEGAS MONTOYA FRAN	ASISTENTE SOCIAL. PRES. SS. CO	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	27		2512	
						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	5168	09/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6154697		2477	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BÁSICOS			1,300	
									Total Comprobante :	1,300	1,300
3	5169	09/09/2025		ALARCON ARROYO FELIP	KINESIOLOGO. PRES. SS. CONV. S	215-21-03-001-002-041	BOLETA A HONORARIOS	73		2512	
						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	5170	09/09/2025		ASCEND LABORATORIES	COMPRA 20 POMO CLINDAMICINA 20	215-22-04-004-001-001	FACTURA ELECTRONICA	388376		2596	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO				236,572
							EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			236,572	
									Total Comprobante :	236,572	236,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5171	09/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD KULTRUN 40 CM	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	4366		2663	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PESPI				196,985
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,985	
							Total Comprobante :			196,985	196,985
3	5172	09/09/2025		COMERCIAL AYC SPA	COMPRA DE UTENSILIOS DE GREDA	215-22-04-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	1128		2623	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PESPI				155,890
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,890	
							Total Comprobante :			155,890	155,890
3	5173	09/09/2025		EL VENCEDOR, ARTICUL	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS P	215-22-04-999-002-012	FACTURA ELECTRONICA	292		2606	
						532-04-00-000-000-000	OTROS ADULTOS MAYORES AUTOV.				164,876
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,876	
							Total Comprobante :			164,876	164,876
3	5174	09/09/2025		RENE MIGUEL MILLAR	COMPRA 2 UND PENDONES ROLLER C	215-22-07-001-001-000	FACTURA ELECTRONICA	1077		2602	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PPTO.				107,100
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5175	09/09/2025		MULTISERVICIOS DEL S	SERVICIO DE MANTENCION CORRECT	215-22-06-006-001-000	FACTURA ELECTRONICA	52		2591	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				694,960
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			694,960	
							Total Comprobante :			694,960	694,960
3	5176	09/09/2025		RAUL FIGUEROA VERGAR	SERVICIO MANTENCION GRUPO ELEC	215-22-06-006-002-002	FACTURA ELECTRONICA	676		2625	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,124,538
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,124,538	
							Total Comprobante :			1,124,538	1,124,538
3	5177	09/09/2025		SOCIEDAD, INVERSION	CONTRATO SUMINISTRO DE INTERNE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5016		2584	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				579,832
							SERVICIOS BÁSICOS			579,832	
							Total Comprobante :			579,832	579,832
3	5178	09/09/2025		MENA OLIVA MAKARENA	ENFERMERA PREST SS PPTO DSM 20	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	42		2499	
							HONORARIOS PPTO.				623,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		623,978		
Total Comprobante :									623,978	623,978	
3	5180	09/09/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEL 18 AL	BOLETA A HONORARIOS	127		2512		
				215-21-03-001-002-006	HONORARIOS ACCESO ODONTOLOGICO				168,611		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168,611		
Total Comprobante :									168,611	168,611	
3	5181	09/09/2025		MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO, PP SS, CONV. MAIS	BOLETA A HONORARIOS	38		2512		
				215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				645,494		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				645,494		
Total Comprobante :									645,494	645,494	
3	5182	09/09/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA/ PREST SS/ CONVENIO	BOLETA A HONORARIOS	32		2512		
				215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				322,747		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				322,747		
Total Comprobante :									322,747	322,747	
3	5183	09/09/2025	AEDO SALAZAR SILVANA	TENS/PRES. SERV/ COMV. MAIS CO	BOLETA A HONORARIOS	22		2512			
				215-21-03-001-002-018	HONORARIOS MAIS				371,270		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				371,270		
Total Comprobante :									371,270	371,270	
3	5184	09/09/2025	MELLA SALAZAR CATHER	TENS , PREST.SERVICIO. CONV. A	BOLETA A HONORARIOS	7		2526			
				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	5185	09/09/2025	PINCHEIRA NAVIA ISMA	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	52		2526			
				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	5186	09/09/2025	MELO MEDINA SUSANA N	KINESIOLOGO , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	36		2526			
				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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5187	09/09/2025		ILLANES NAHUELHUAL C	NUTRICIONISTA PRES. SERV. DEL	BOLETA A HONORARIOS	8		2526		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494	645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	645,494	
							Total Comprobante :		645,494	645,494	
3	5188	09/09/2025		SEPULVEDA WITT TATIA	PSICOLOGA, ASIM 22 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	31		2526		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494	645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	645,494	
							Total Comprobante :		645,494	645,494	
3	5189	09/09/2025		CONTRERAS HENRIQUEZ	PSICOLOGO, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	8		2526		
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988	1,290,988	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	1,290,988	
							Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988	
3	5190	09/09/2025	LAGOS CARRASCO TAMAR	ENFERMERA, ASIM 44 HRS , PREST	BOLETA A HONORARIOS	13		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			1,290,988	1,290,988	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	1,290,988	
							Total Comprobante :		1,290,988	1,290,988	
3	5191	09/09/2025	BUSTOS REBOLLEDO CYN	ENFERMERA, , PREST.SERVICIO.	BOLETA A HONORARIOS	6		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			645,494	645,494	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			645,494	645,494	
							Total Comprobante :		645,494	645,494	
3	5192	09/09/2025	LARA PEREIRA LUIS FE	ASIST DENTAL , PREST.SERVICIO	BOLETA A HONORARIOS	4		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			371,270	371,270	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			371,270	371,270	
							Total Comprobante :		371,270	371,270	
3	5193	09/09/2025	CANALES ROCHA DIEGO	NUTRICIONISTA, ASIM 33 HRS , P	BOLETA A HONORARIOS	39		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			968,241	968,241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	968,241	
							Total Comprobante :		968,241	968,241	
3	5194	09/09/2025	SALAZAR POLANCO CATA	MATRONA, ASIM 33HRS , PREST.S	BOLETA A HONORARIOS	11		2526			
					215-21-03-001-002-038	HONORARIOS APS UNIVERSAL			968,241	968,241	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			968,241	968,241	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			968,241	968,241	
3	5195	09/09/2025		TRINCADO ALARCON MAR	TENS , ASIM 22 HRS , PREST.SER	BOLETA A HONORARIOS	8		2526	
					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	5196	09/09/2025		DIAZ DIAZ CAROLINA S	TENS, , PREST.SERVICIO. CONV.	BOLETA A HONORARIOS	14		2526	
					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	5197	09/09/2025		FONSECA MUÑOZ FABIOL	AUX. DE SERV. , ASIM 22 HRS ,	BOLETA A HONORARIOS	31		2526	
					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	5198	09/09/2025		CALDERON ESPINOZA VA	TANS. ASIM 22 HRSPREST.SERVICI	BOLETA A HONORARIOS	2		2526	
					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	5199	09/09/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	739		2600	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				890,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			890,001	
					Total Comprobante :			890,001	890,001	
3	5200	09/09/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE RETIRO Y REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	735		2594	
					215-22-06-999-001-000	OTROS PPTO.				1,700,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,700,001	
					Total Comprobante :			1,700,001	1,700,001	
3	5201	09/09/2025		ABA RFRIGERACION SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	328		2624	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				440,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			440,300	
					Total Comprobante :			440,300	440,300	
3	5202	09/09/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	CONTRATO SERVICIO CONTROL SANI	FACTURA ELECTRONICA	4946		2626	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	5203	09/09/2025		OFTALMOLOGIA EBNER S	SERVICIO PROFESIONAL OFTALMOLO	215-22-11-999-002-004	FACTURA ELECTRONICA	352		2595	
						532-11-00-000-000-000	OTROS RESOLUTIVIDAD - UAPO				1,274,000
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,274,000	
									Total Comprobante :	1,274,000	1,274,000
3	5205	10/09/2025		VALDES CARRASCO DARI	PSICOLOGO, PREST SERV. AGOSTO	215-21-03-001-001-000	BOLETA A HONORARIOS	4		2499	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS PPTO.				1,290,988
							OTRAS REMUNERACIONES			1,290,988	
									Total Comprobante :	1,290,988	1,290,988
									Total día	71,201,972	71,201,972
3	5206	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20596957		2493	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				62,832
							SERVICIOS BÁSICOS			62,832	
									Total Comprobante :	62,832	62,832
3	5207	10/09/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA 2	215-22-04-001-002-013	FACTURA ELECTRONICA	19020			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA SAR				1,496,598
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,496,598	
									Total Comprobante :	1,496,598	1,496,598
3	5209	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONUSMO INTERNET N CUENTA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20522384		2498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				350,560
							SERVICIOS BÁSICOS			350,560	
									Total Comprobante :	350,560	350,560
3	5210	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20523527		2501	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				492,276
							SERVICIOS BÁSICOS			492,276	
									Total Comprobante :	492,276	492,276
3	5211	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2054735		2503	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONÍA FIJA				878,061
							SERVICIOS BÁSICOS			878,061	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	878,061		878,061	
3	5212	10/09/2025		ALATHEIA-MEDICAL S.A	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	215-22-04-999-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	55704			-6,806,800
							Total Comprobante :	-6,806,800		-6,806,800	
3	5213	10/09/2025		ALATHEIA-MEDICAL S.A	COMPRA 7 CAJA INSUMOS PARA EXA	215-22-04-999-002-001 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS SAR MATERIALES DE USO O CONSUMO	55704		2509	6,806,800
							Total Comprobante :	6,806,800		6,806,800	
3	5214	10/09/2025		CARCAMO VERGARA MANU	TANS, PREST.SERVICIO. CONV. AP	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	71		2526	742,539
							Total Comprobante :	742,539		742,539	
3	5215	10/09/2025		VALDES SEPULVEDA ROM	DENTISTA. PREST SS, DEL 18 AL	215-21-03-001-001-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS PPTO. OTRAS REMUNERACIONES	126		2514	168,611
							Total Comprobante :	168,611		168,611	
3	5216	10/09/2025		RIVERA NAVARRETE SOF	ENFERMERA , ASIM 44 HRS , PRES	215-21-03-001-002-038 531-03-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS HONORARIOS APS UNIVERSAL OTRAS REMUNERACIONES	73		2526	1,290,988
							Total Comprobante :	1,290,988		1,290,988	
3	5217	10/09/2025		METODO SUMA SPA	SERVICIO DE CAPACITACION TOMA	215-22-11-002-002-005 532-11-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT CURSOS DE CAPACITACIÓN MAIS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12			2,000,000
							Total Comprobante :	2,000,000		2,000,000	
3	5218	10/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA SET DE MATERIALES 80 UN	215-22-04-999-002-041 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS MATERIALES DE USO O CONSUMO	779			571,200
							Total Comprobante :	571,200		571,200	
3	5219	10/09/2025		ERNESTINA ANTONIETA	SERVICIO DE CATERING CON ESPAC		FACTURA ELECTRONICA	165			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE			952,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	5220	10/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	COMPRA, FABRICACION E INSTALAC	FACTURA ELECTRONICA	163		2723	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				200,000	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			200,000		
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	5221	10/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	COMPRA 150 CHAQUETAS SOFTSHELL	FACTURA ELECTRONICA	14037		2722	
				215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				4,641,000	
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,641,000		
				Total Comprobante :				4,641,000	4,641,000	
3	5222	10/09/2025		DISTRIBUCION DE PETR	COMPRA 6.000 LITRO PETROLEO FU	FACTURA ELECTRONICA	556			
				215-22-03-003-001-000	PARA CALEFACCIÓN PPTO.				6,490,260	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,490,260		
				Total Comprobante :				6,490,260	6,490,260	
3	5223	10/09/2025		TECH METRICS DYNAMIC	COMPRA 3 UNIDADES TERMOMETROS	FACTURA ELECTRONICA	33		2646	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				178,500	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500		
				Total Comprobante :				178,500	178,500	
3	5224	10/09/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO CELULARES N° CUE	FACTURA ELECTRONICA	51976557		2528	
				215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.				869,604	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			869,604		
				Total Comprobante :				869,604	869,604	
3	5225	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO INTERNET N° CUENT	FACTURA ELECTRONICA	20532268		2529	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				606,021	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			606,021		
				Total Comprobante :				606,021	606,021	
3	5226	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE ENTE	FACTURA ELECTRONICA	20522579		2608	
				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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5227	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEDICAD	FACTURA ELECTRONICA	20530521		2530	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,877,267
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,877,267	
						Total Comprobante :			1,877,267	1,877,267
3	5228	10/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N	FACTURA ELECTRONICA	20544963		2531	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			343,761
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		343,761	
						Total Comprobante :			343,761	343,761
3	5229	11/09/2025		SOCIEDAD DE SERVICIO	COMPRA 36 FRASCOS ESPUMA LIMPI	FACTURA ELECTRONICA	2034		2712	
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			595,476
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		595,476	
						Total Comprobante :			595,476	595,476
						Total día			26,210,413	26,210,413
3	5230	11/09/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 47 BIDONES DE AGUA P	FACTURA ELECTRONICA	317		2713	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			100,674
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,674	
						Total Comprobante :			100,674	100,674
3	5231	11/09/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 15 BIDONES DE AGUA P	FACTURA ELECTRONICA	315		2713	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			32,130
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	5232	11/09/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA 1 UD EQUIPO DE RAYOS X	FACTURA ELECTRONICA	9559		2731	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			142,800
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			4,590,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		142,800	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		4,590,000	
						Total Comprobante :			4,732,800	4,732,800
3	5233	12/09/2025		GROUNDWATER SPA	COMPRA DE 9 BIDONES DE AGUA DE	FACTURA ELECTRONICA	316		2713	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.			19,278
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		19,278	
						Total Comprobante :			19,278	19,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				4,884,882	4,884,882
3	5234	15/09/2025		CIFUENTES VENEGAS LO	PAGO BONO SALA CUNA MES DE SEP	MEMORANDUM	42		2534	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
				Total día				150,000	150,000	
3	5235	15/09/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO BONO SALA CUNA MES DE SEP	MEMORANDUM	42		2534	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				145,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				145,000	
				Total Comprobante :				145,000	145,000	
3	5236	15/09/2025		OSSA NAZAL MARIA JES	PAGO BONO SALA CUNA MES DE SEP	MEMORANDUM	42		2534	
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				150,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	5237	15/09/2025	CEA SEGUEL GENESIS C	PAGO BONO SALA CUNA MES DE SEP	MEMORANDUM	42		2534		
				215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				97,500	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				97,500	
				Total Comprobante :				97,500	97,500	
3	5238	15/09/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	20587414		2537		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				68,069	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68,069	
				Total Comprobante :				68,069	68,069	
3	5239	15/09/2025	PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	436135		2704		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				370,673	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				370,673	
				Total Comprobante :				370,673	370,673	
3	5240	15/09/2025	PV. EQUIP. S.A.	COMPRA 2 CAJA AMOXICILINA 1 CA	FACTURA ELECTRONICA	436136		2704		
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				576,318	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				576,318	
				Total Comprobante :				576,318	576,318	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5241	15/09/2025		JFV SPA	COMPRA INSUMOS	168 BOLSAS DE A	FACTURA ELECTRONICA	13069		2711	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				6,950,195
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,950,195	6,950,195
							Total Comprobante :			6,950,195	6,950,195
3	5242	15/09/2025		MB BUSINESS GROUP SP	COMPRA 10 CAJA TEST ANTIGENO P		FACTURA ELECTRONICA	56594		2703	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,457,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,457,250	1,457,250
							Total Comprobante :			1,457,250	1,457,250
3	5243	15/09/2025		SERVICIO TECNICO FRA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA		FACTURA ELECTRONICA	79		2709	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				880,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			880,600	880,600
							Total Comprobante :			880,600	880,600
3	5244	15/09/2025		COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA 54 UD ROLLO ETIQUETAS A		FACTURA ELECTRONICA	3143			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				205,632
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,632	205,632
							Total Comprobante :			205,632	205,632
3	5245	15/09/2025		CLINICON SPA	COMPRA FRASCO DE RECOLECCION D		FACTURA ELECTRONICA	3602			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	1,190,000
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	5246	15/09/2025		CLINICON SPA	COMPRA FRASCO DE RECOLECCION D		FACTURA ELECTRONICA	3708			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				1,190,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	1,190,000
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	5247	15/09/2025		SERVICIOS GARCIA SPA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT		FACTURA ELECTRONICA	488		2724	
						215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5248	15/09/2025		ORANGE SERVICE SPA	COMPRA 2 UNIDAD FONENDOSCOPIO		FACTURA ELECTRONICA	564		2664	
						215-22-04-013-002-025	EQUIPOS MENORES SALUD RESPIRATORIA				583,052
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			583,052	583,052

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			583,052	583,052
3	5249	15/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	MEDICION DE PLIEGUES CUTANEOS	FACTURA ELECTRONICA	4375		2686	
					215-22-04-999-002-003	OTROS ELIGE VIDA SANA			15,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,990			
					Total Comprobante :			15,990	15,990	
3	5250	15/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA 1 UNIDAD CUNCUNA SENSOR	FACTURA ELECTRONICA	4376			
					215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI			594,999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	594,999			
					Total Comprobante :			594,999	594,999	
3	5251	15/09/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA N°	FACTURA ELECTRONICA	53506962		2538	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			4,260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,260		4,260	
					Total Comprobante :			4,260	4,260	
3	5252	15/09/2025	OPKO CHILE S.A.	MEDICAMENTO CLOXACILINA 500 M	FACTURA ELECTRONICA	727552		2546		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			56,525	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	56,525			
					Total Comprobante :			56,525	56,525	
3	5253	15/09/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO MUPIROCINA 2% UNG	FACTURA ELECTRONICA	381803		2549		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			64,974	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	64,974			
					Total Comprobante :			64,974	64,974	
3	5254	15/09/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO LORATADINA 10 MG,	FACTURA ELECTRONICA	381875		2549		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			225,862	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	225,862			
					Total Comprobante :			225,862	225,862	
3	5255	15/09/2025	ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO CLOTRIMAZOL CREMA	FACTURA ELECTRONICA	381783		2549		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			90,500	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	90,500			
					Total Comprobante :			90,500	90,500	
3	5256	15/09/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025	MEMORANDUM	83		2541		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			28,341,507
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			15,633,877
						215-21-03-005-001-005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			2,278,227
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		28,341,507	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		15,633,877	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,278,227	
						Total Comprobante :			46,253,611	46,253,611
3	5257	15/09/2025		S&G ECOMMERCE SPA	COMPRA 2 UNIDAD MAQUINA ABRILL	FACTURA ELECTRONICA	2213		2547	
				215-29-05-999-001-000	OTRAS PPTO.				961,520	
				141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			961,520		
				Total Comprobante :				961,520	961,520	
3	5258	16/09/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TRAVOF SP COL X 2	FACTURA ELECTRONICA	1310428		2552	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				806,820	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			678,000		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			128,820		
				Total Comprobante :				806,820	806,820	
				Total día				63,117,850	63,117,850	
3	5259	16/09/2025		EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDACLIPTIN TAB.	FACTURA ELECTRONICA	32836		2554	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,774	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,020		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,754		
				Total Comprobante :				29,774	29,774	
3	5260	16/09/2025		EUROFARMA CHILE SPA	MEDICAMENTO VESNIDAN 60 CPR F	FACTURA ELECTRONICA	347133		2555	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				349,146	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			293,400		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			55,746		
				Total Comprobante :				349,146	349,146	
3	5261	16/09/2025		DR. REDDY’S LABORATO	MEDICAMENTO MEMIKARE TAB. 10	FACTURA ELECTRONICA	41903		2557	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				14,994	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			12,600		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,394		
				Total Comprobante :				14,994	14,994	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	5262	16/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	MEDICAMENTO DUOTRAV SLO. OFT.	FACTURA ELECTRONICA	874566		2559			
					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	5263	16/09/2025			PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 C	FACTURA ELECTRONICA	385518		2561		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,712		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,800			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			912			
					Total Comprobante :				5,712	5,712		
3	5264	16/09/2025			ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO DONEPEZILO CLORHI	FACTURA ELECTRONICA	61433		2563		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				12,733		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,700			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,033			
					Total Comprobante :				12,733	12,733		
3	5265	16/09/2025			ALPHA PHARMA CHILE	MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 M	FACTURA ELECTRONICA	61439		2563		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,780		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,580			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,200			
					Total Comprobante :				13,780	13,780		
3	5266	16/09/2025			NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	190256		2566		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				490,875		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			412,500			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			78,375			
					Total Comprobante :				490,875	490,875		
3	5267	16/09/2025			NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO VICTOZA 6 MG, FAR	FACTURA ELECTRONICA	190255		2566		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				291,550		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			245,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			46,550			
					Total Comprobante :				291,550	291,550		
3	5268	16/09/2025			FARMACEUTICA CARIBE A	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 40	FACTURA ELECTRONICA	559470		2567		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				6,240		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			5,244	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			996	
									Total Comprobante :	6,240	6,240
3	5269	16/09/2025		FARMACEUTICA CARIBEA	MEDICAMENTO BIPROSEL 1.25 MGX	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	559489		2567	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				29,988
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,200	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			4,788	
									Total Comprobante :	29,988	29,988
3	5270	16/09/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 10	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	67659		2568	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				17,586
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,778	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,808	
									Total Comprobante :	17,586	17,586
3	5271	16/09/2025		LABORATORIO ACONFAR	MEDICAMENTO ATORVASTATINA 10	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	67667		2568	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				5,862
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			4,926	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			936	
									Total Comprobante :	5,862	5,862
3	5272	16/09/2025		EXPRO SUR S.A.	SE OBLIGA EN NEGATIVO POR ERRO	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	88054			
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				-231,931
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			-231,931	
									Total Comprobante :	-231,931	-231,931
3	5273	16/09/2025		EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS DENT	215-22-04-999-001-000	FACTURA ELECTRONICA	88054		2544	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PPTO.				231,931
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,931	
									Total Comprobante :	231,931	231,931
3	5274	16/09/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO METFORMINA XR 500	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	390265		2569	
						131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,923
						121-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			11,700	
							IVA - CRÉDITO FISCAL			2,223	
									Total Comprobante :	13,923	13,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER			
3	5275	16/09/2025		ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	393413		2569				
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				82,110			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			69,000				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,110				
					Total Comprobante :				82,110	82,110			
3	5276	16/09/2025			ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTO AZATIOPRINA 50 MG	FACTURA ELECTRONICA	393520		2569			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				68,425			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			57,500				
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,925				
					Total Comprobante :				68,425	68,425			
3	5277	16/09/2025				COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VALSARTAN 80 MG F	FACTURA ELECTRONICA	56791		2570		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130			
						Total Comprobante :				32,130	32,130		
3	5278	16/09/2025				COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO NEVOBI 5 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	58532		2570		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				77,648		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			65,250			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,398			
						Total Comprobante :				77,648	77,648		
3	5279	16/09/2025				COMERCIALIZADORA DE	MEDICAMENTO VALSARTAN BE 80 M	FACTURA ELECTRONICA	60005		2570		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,130		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,130				
					Total Comprobante :				32,130	32,130			
3	5280	16/09/2025				WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 20	FACTURA ELECTRONICA	292114		2571		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				71,936		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,450			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,486			
						Total Comprobante :				71,936	71,936		
3	5281	16/09/2025				WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10	FACTURA ELECTRONICA	292071		2571		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				52,301		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		43,950		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		8,351		
						Total Comprobante :			52,301	52,301	
3	5282	16/09/2025		WINPHARM SPA.	MEDICAMENTO ROSUVASTATINA 10	FACTURA ELECTRONICA	296676		2571		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			41,840		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		35,160			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,680			
					Total Comprobante :			41,840	41,840		
3	5283	16/09/2025			SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO SULIX 0.4 MG FARM	FACTURA ELECTRONICA	169659		2572	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			38,556		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		32,400			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		6,156			
					Total Comprobante :			38,556	38,556		
3	5284	16/09/2025			SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO URICONT 5 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	169686		2572	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			95,200		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		80,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		15,200			
					Total Comprobante :			95,200	95,200		
3	5285	16/09/2025			SYNTHON CHILE LTDA.	MEDICAMENTO UROSTOP 2 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	169698		2572	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			16,065		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		13,500			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,565			
					Total Comprobante :			16,065	16,065		
3	5286	16/09/2025			GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 184/22 MG	FACTURA ELECTRONICA	1584492		2573	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			148,750		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		125,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		23,750			
					Total Comprobante :			148,750	148,750		
3	5287	16/09/2025			GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 92/22 MG F	FACTURA ELECTRONICA	1584493		2573	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			136,850		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		115,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		21,850			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		136,850		136,850
3	5288	16/09/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO ALENYS SPRAY 27.5	FACTURA ELECTRONICA	1584494		2573	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,500	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				50,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,500	
				Total Comprobante :				59,500	59,500	
3	5289	16/09/2025		GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO TRELEGY ELLIPTA 9	FACTURA ELECTRONICA	1584496		2573	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				499,800	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				420,000	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				79,800	
				Total Comprobante :				499,800	499,800	
3	5290	16/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35805352		2574	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				29,510	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29,510	
				Total Comprobante :				29,510	29,510	
3	5291	16/09/2025		CENTRO RECREACIONAL	SERVICIO DE ARRIENDO PARA REAL	FACTURA ELECTRONICA	3		2627	
				215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.				200,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200,000	
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	5292	17/09/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	FACTURA ELECTRONICA	817		2714	
				215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO				3,927,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,927,000	
				Total Comprobante :				3,927,000	3,927,000	
				Total día				7,021,624	7,021,624	
3	5293	17/09/2025		SISTEMA INTEGRAL DE	SERVICIO DE CERTIFICACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	728		2702	
				215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				700,001	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				700,001	
				Total Comprobante :				700,001	700,001	
3	5294	17/09/2025		COPSUS SPA	CAMBIO DE CERRADURA ENTRADA PR	FACTURA ELECTRONICA	130			
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				172,550	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				172,550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		172,550		172,550
3	5295	17/09/2025		CONSTRUCTORA Y COMER	COMPRA 1 UD CORTINA METALICA P	FACTURA ELECTRONICA	133		2645	
				215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				499,996	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				499,996	
				Total Comprobante :				499,996	499,996	
3	5296	17/09/2025		TECNOTETO SPA	COMPRA DE INSUMOS ACCESORIOS Y	FACTURA ELECTRONICA	234			
				215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				4,691,734	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4,691,734	
				Total Comprobante :				4,691,734	4,691,734	
3	5297	17/09/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	FACTURA ELECTRONICA	816			2714
				215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO				4,940,880	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4,940,880	
				Total Comprobante :				4,940,880	4,940,880	
3	5298	17/09/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS 350 CAJA PORTA	FACTURA ELECTRONICA	138143			2708
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				243,236	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				243,236	
				Total Comprobante :				243,236	243,236	
3	5299	17/09/2025		IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA INSUMOS 350 CAJA PORTA	FACTURA ELECTRONICA	139237			2708
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				133,875	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133,875	
				Total Comprobante :				133,875	133,875	
3	5300	17/09/2025		SECIA VASQUEZ CARES	COMPRA 60 UNIDAD LIBRETAS PERS	FACTURA ELECTRONICA	1159			
				215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				205,980	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				205,980	
				Total Comprobante :				205,980	205,980	
3	5301	17/09/2025		COMERCIAL HUEQUEN SP	COMPRA 7 UNIDADES ENSURE PARA	FACTURA ELECTRONICA	40			2721
				215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				167,930	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167,930	
				Total Comprobante :				167,930	167,930	
3	5302	17/09/2025		COMERCIALIZADORA EL	COMPRA INSUMOS 20 UNIDAD LAPIZ	FACTURA ELECTRONICA	44			2705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-001-002-012	MATERIALES DE OFICINA PLAN ARAUCANIA			377,528	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		377,528		
						Total Comprobante :			377,528	377,528	
3	5303	22/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35806540		2579		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					749,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					749,600	
						Total Comprobante :		749,600	749,600		
						Total día		12,883,310	12,883,310		
3	5304	22/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35806499		2580		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					26,050	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					26,050	
						Total Comprobante :		26,050	26,050		
3	5305	22/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35833444		2581		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					5,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					5,600	
						Total Comprobante :		5,600	5,600		
3	5306	22/09/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35793377		2582			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					44,750	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					44,750	
						Total Comprobante :		44,750	44,750		
3	5307	22/09/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	BOLETA ELECTRONICA	61752037		2583			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					178,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					178,000	
						Total Comprobante :		178,000	178,000		
3	5308	22/09/2025	DE ESTO Y AQUELLO SP	COMPRA 1 UN IMPRESORA CON SIST	FACTURA ELECTRONICA	351					
				215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						373,029
				215-29-06-002-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I						92,990
				141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS						373,029
				553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO						92,990
						Total Comprobante :		466,019	466,019		
3	5309	22/09/2025	DISTRIBUIDORA DE ART	COMPRA 250 UNIDAD AEROCAMARAS	FACTURA ELECTRONICA	77108					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,130,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,130,500			
						Total Comprobante :		1,130,500		1,130,500	
3	5310	22/09/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	PROVISION E INSTALACION DE PIO	FACTURA ELECTRONICA	8		2726		
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			749,700	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	749,700			
						Total Comprobante :		749,700		749,700	
3	5311	22/09/2025		HOSPIMEDICA SPA	COMPRA 400 UNIDAD APOSITO DE R	FACTURA ELECTRONICA	1082		2706		
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			4,881,380	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,881,380			
						Total Comprobante :		4,881,380		4,881,380	
3	5312	22/09/2025		SOCIEDAD INMOBILIARI	COMPRA INSUMOS 30 UBO HIDROGEL	FACTURA ELECTRONICA	15457		2707		
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			1,963,143	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,963,143			
						Total Comprobante :		1,963,143		1,963,143	
3	5313	22/09/2025	GHAMADENT DENTAL SPA	SERVICIO MANTENCION DE SILLON	FACTURA ELECTRONICA	565		2628			
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	190,000			
						Total Comprobante :		190,000		190,000	
3	5314	23/09/2025	ALARCON VARGAS JOSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607			
						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	
						Total día		9,728,622		9,728,622	
3	5315	23/09/2025	ALISTE MUÑOZ FELIPE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607			
						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	5316	23/09/2025	ARANEDA VASQUEZ PAME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,740			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	46,740		46,740	
3	5317	23/09/2025		ARTIGAS FLORES GLADY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					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.					61,124
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46,740	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61,124	
					Total Comprobante :					107,864	107,864
3	5318	23/09/2025		AVILA MUÑOZ VALESKA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					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	5319	23/09/2025		BELTRAN SALGADO PAME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					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	5320	23/09/2025		BETANZO CUEVAS HECTO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					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	5321	23/09/2025		BRAVO HERNANDEZ NICO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					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	5322	23/09/2025		CABEZAS GAETE CRISTI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					140,220
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				140,220	
					Total Comprobante :					140,220	140,220
3	5323	23/09/2025		CAMPOS MORALES CRIST	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5324	23/09/2025		CARRASCO TILLERIA AL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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.			21,913
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,653		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,913		
						Total Comprobante :			53,566	53,566
3	5325	23/09/2025		DIAZ ARAVENA ANGELO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5326	23/09/2025		DIAZ SEPULVEDA CARME	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			140,220
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			38,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	140,220		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,000		
						Total Comprobante :			178,220	178,220
3	5327	23/09/2025		DIAZ SILVA MARCELA A	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5328	23/09/2025		ESPINOZA ALBORNOZ XI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5329	23/09/2025		ESPINOZA OÑATE MONSE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			63,306
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,306		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000		
						Total Comprobante :			93,306	93,306
3	5330	23/09/2025		GALLEGOS CONTRERAS S	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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.				13,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,000	
							Total Comprobante :			59,740	59,740
3	5331	23/09/2025		GUINEO GARCIA MARCOS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
						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	5332	23/09/2025		LAGOS TAPIA EDUARDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,635
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,635	
							Total Comprobante :			25,635	25,635
3	5333	23/09/2025		MARDONES MOLINA DIEG	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				76,905
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				64,064
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			76,905	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,064	
							Total Comprobante :			140,969	140,969
3	5334	23/09/2025		MARTINEZ RIVAL ANDR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
						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	5335	23/09/2025		MELGAREJO AGUAYO MIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
						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	5336	23/09/2025		MENDOZA COLLIO JUAN	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181			2607	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128,175
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			128,175	
							Total Comprobante :			128,175	128,175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5337	23/09/2025		NAHUELHUAL GALVEZ MY	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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.			55,100
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,653		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,100		
						Total Comprobante :			86,753	86,753
3	5338	23/09/2025		OPAZO LIZAMA CESAR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			46,740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			13,400
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,740		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,400		
						Total Comprobante :			60,140	60,140
3	5339	23/09/2025		PACHECO SOTO FABIOLA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			63,306
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,306		
						Total Comprobante :			63,306	63,306
3	5340	23/09/2025		PALMA CARRILLO DANIE	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5341	23/09/2025		PELLAO TRECA ARMANDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			179,445
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	179,445		
						Total Comprobante :			179,445	179,445
3	5342	23/09/2025		QUINTANA YEVENES YOL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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.			27,004
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,653		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,004		
						Total Comprobante :			58,657	58,657

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5343	23/09/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5344	23/09/2025		RAMIREZ PEZOA EXEQUI	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			94,959
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.			30,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	94,959		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,000		
						Total Comprobante :			124,959	124,959
3	5345	23/09/2025		RETAMALES TORRES JUA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,635
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,635		
						Total Comprobante :			25,635	25,635
3	5346	23/09/2025		RIFFO CAAMAÑO GUIDO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5347	23/09/2025		ROA PURRAN JUAN LUIS	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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.			13,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	93,480		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,000		
						Total Comprobante :			106,480	106,480
3	5348	23/09/2025		SALGADO CORONADO GER	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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	5349	23/09/2025		SAN MARTIN RUIZ SAND	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5350	23/09/2025		SILVA APABLAZA THIA R	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
					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.				21,913
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,653	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,913	
					Total Comprobante :				53,566	53,566
3	5351	23/09/2025		SOLIS PEREZ MARIA SO	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
					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	5352	23/09/2025		SOTO MOLINA DANITZA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
					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	5353	23/09/2025		SUAREZ MELGAREJO MAT	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				46,740
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,740	
					Total Comprobante :				46,740	46,740
3	5354	23/09/2025		TORRES MUSRE MILENA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63,306
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63,306	
					Total Comprobante :				63,306	63,306
3	5355	23/09/2025		TORRES SEPULVEDA SIL	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				140,220
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				20,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			140,220	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,000	
					Total Comprobante :				160,220	160,220
3	5356	23/09/2025		VILLANUEVA MANSILLA	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			46,740	
									Total Comprobante :	46,740	46,740
3	5357	23/09/2025		ZUÑIGA RODRIGUEZ VIR	PAGO VIATICOS Y PASAJES CORRES	215-21-02-004-006-000	PLANILLA DE VIATICOS	181		2607	
						531-02-00-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				51,270
							PERSONAL A CONTRATA			51,270	
									Total Comprobante :	51,270	51,270
3	5358	23/09/2025		DFM PHARMA SPA	REBAJA OBLIGACION 262, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25623			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-284,172
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-284,172	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			284,172	
							RESULTADOS ACUMULADOS				284,172
									Total Comprobante :		
3	5359	23/09/2025		DFM PHARMA SPA	REBAJA OBLIGACION 262, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	25610			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-5,938
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-5,938	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,938	
							RESULTADOS ACUMULADOS				5,938
									Total Comprobante :		
3	5360	23/09/2025		CONVATEC CHILE S.A.	REBAJA OBLIGACION 264, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	67614			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-321,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-321,300	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			321,300	
							RESULTADOS ACUMULADOS				321,300
									Total Comprobante :		
3	5361	23/09/2025		SERVICIOS INFORMATIC	REBAJA OBLIGACION 332, EL CONV	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-70,001
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-70,001	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,001	
							RESULTADOS ACUMULADOS				70,001
									Total Comprobante :		
3	5362	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGACION 273, NO CORR		FACTURA ELECTRONICA	54448878			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-8,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-8,900	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,900	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				8,900
							Total Comprobante :				
3	5363	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGACION 274, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643389			-434,400
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-434,400
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-434,400	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			434,400	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				434,400
							Total Comprobante :				
3	5364	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGACION 275, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5643372			-64,900
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-64,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-64,900	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,900	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				64,900
							Total Comprobante :				
3	5365	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGACION 276, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5625319			-182,700
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-182,700
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-182,700	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			182,700	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				182,700
							Total Comprobante :				
3	5366	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGACION 279, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5677879			-52,100
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-52,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-52,100	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,100	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				52,100
							Total Comprobante :				
3	5367	23/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	REBAJA OBLIGACION 282, NO CORR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5799794			-89,100
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-89,100
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-89,100	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			89,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			89,100		
Total Comprobante :												
3	5368	23/09/2025		SERVICIOS PROFESIONA	REBAJA OBLIGACION 284, PROVEED	FACTURA ELECTRONICA	20					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-80,000			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-80,000				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		80,000				
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			80,000			
Total Comprobante :												
3	5369	23/09/2025			SERVICIOS PROFESIONA	REBAJA OBLIGACION 295, PROVEED	FACTURA ELECTRONICA	21				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-280,000			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		-280,000				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		280,000				
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			280,000			
Total Comprobante :												
3	5370	23/09/2025			LABORATORIO SANDERSON	MEDICAMENTO LIDOCAINA HCI 2%	FACTURA ELECTRONICA	1770146		2609		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			49,980			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		49,980				
					Total Comprobante :			49,980	49,980			
3	5371	23/09/2025			LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0	FACTURA ELECTRONICA	639871		2610		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			10,710			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		10,710				
					Total Comprobante :			10,710	10,710			
3	5372	23/09/2025				LABORATORIOS RECALCI	MEDICAMENTO VALPAX COMP. 2.0 M	FACTURA ELECTRONICA	639872		2610	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA CO			21,420		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		21,420			
						Total Comprobante :			21,420	21,420		
3	5373	23/09/2025				ASCEND LABORATORIES	MEDICAMENTOS AMLODIPINO 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	381895		2611	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			1,029,112		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		1,029,112			
						Total Comprobante :			1,029,112	1,029,112		
3	5374	23/09/2025				INVERSIONES C & F SP	MEDICAMENTO ATENOLOL 50 MG IN	FACTURA ELECTRONICA	116130		2612	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			158,508
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		158,508	
						Total Comprobante :			158,508	158,508
3	5375	23/09/2025		PHARMACOR SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	1907		2613	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			599,046
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		599,046	
						Total Comprobante :			599,046	599,046
3	5376	23/09/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO FUROSEMIDA 40 MG	FACTURA ELECTRONICA	260936		2614	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			350,336
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		350,336	
						Total Comprobante :			350,336	350,336
3	5377	23/09/2025		PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO METFORMINA 850 MG	FACTURA ELECTRONICA	34813		2615	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			3,556,862
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		3,556,862	
						Total Comprobante :			3,556,862	3,556,862
3	5378	23/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO ACIDO ACETILSALIC	FACTURA ELECTRONICA	389516		2616	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			618,800
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		618,800	
						Total Comprobante :			618,800	618,800
3	5379	23/09/2025		PHARMATRADE S.A.	MEDICAMENTO CARVEDILOL 6.25 X	FACTURA ELECTRONICA	389454		2616	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			234,192
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		234,192	
						Total Comprobante :			234,192	234,192
3	5380	23/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO METFORMINA XR 100	FACTURA ELECTRONICA	183600		2617	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			502,240
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		502,240	
						Total Comprobante :			502,240	502,240
3	5381	23/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO COMP.	FACTURA ELECTRONICA	183924		2617	
						215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			310,947
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		310,947	
						Total Comprobante :			310,947	310,947

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5382	23/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO AMLODIPINO COMP.	FACTURA ELECTRONICA	198570		2617		
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			279,055		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			279,055		
					Total Comprobante :				279,055	279,055	
3	5383	23/09/2025		PHARMA NETWORK SPA	MEDICAMENTO METFORMINA XR LIB	FACTURA ELECTRONICA	195645		2617		
					215-22-04-004-002-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FOFAR			742,441		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			742,441		
					Total Comprobante :				742,441	742,441	
3	5384	23/09/2025		GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	258680		2618		
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			38,080		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080		
					Total Comprobante :				38,080	38,080	
3	5385	23/09/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	260997		2618			
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			476,000		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			476,000		
					Total Comprobante :				476,000	476,000	
3	5386	23/09/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	261091		2618			
					215-22-04-004-002-009	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CUIDADOS PA			38,080		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			38,080		
					Total Comprobante :				38,080	38,080	
3	5387	23/09/2025	GRUNENTHAL CHILENA L	MEDICAMENTO TRANSTEC TW 35 MG	FACTURA ELECTRONICA	261092		2618			
					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	
3	5389	23/09/2025	ANTIQUEO LANDEROS YE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630			
					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	5390	23/09/2025	BARRA GOMEZ DIEGO AN	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS			9,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		9,100	
Total Comprobante :									9,100	9,100
3	5391	23/09/2025		CABRERA FLORES PAULI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						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	5392	23/09/2025		CARCAMO SALAZAR DANI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						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	5393	23/09/2025		CERNA MELO CAMILA DE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						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	5394	23/09/2025		FERRADA CABEZAS DORI	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						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	5395	23/09/2025		HERNANDEZ ALVAREZ LU	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						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	5396	23/09/2025		HERNÁNDEZ SANDOVAL A	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						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	5397	23/09/2025		INOSTROZA ARIAS HENR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			9,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,100	
Total Comprobante :									9,100	9,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5398	23/09/2025		LAGOS RAMIREZ BARBAR	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			27,300	27,300
							Total Comprobante :			27,300	27,300
3	5399	23/09/2025		NUÑEZ SANTANDER NATA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	5400	23/09/2025		PAINEPIL ZAMBRANO ED	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			45,500	45,500
							Total Comprobante :			45,500	45,500
3	5401	23/09/2025		PALMA AGUILERA JEANE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	5402	23/09/2025		QUIROZ DOMINGUEZ JAV	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	5403	23/09/2025		RETAMALES TORRES JUA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	5404	23/09/2025		RIQUELME ALTAMIRANO	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100	9,100
							Total Comprobante :			9,100	9,100
3	5405	23/09/2025		RIQUELME NAVARRETE J	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	215-21-03-999-999-000	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,200	18,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			18,200	18,200	
3	5406	23/09/2025		SALAZAR MUÑOZ ALEX R	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS			9,100	9,100	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100		
				Total Comprobante :			9,100	9,100		
3	5407	23/09/2025		SOTO FUENTES VIVIANA	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
				215-21-03-999-999-000	OTRAS			9,100	9,100	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,100		
				Total Comprobante :			9,100	9,100		
3	5408	23/09/2025		VALVERDE CAMPOVERDE	PAGO COLACIONES OTROS PROFESIO	PLANILLA ADJUNTA	182		2630	
				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	5409	23/09/2025		SEGUCOR LIMITADA	COMPRA 6 UNIDADES DE CONTROL A	FACTURA ELECTRONICA	1672		2622	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				285,600	
				215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.				119,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			119,000		
				Total Comprobante :			404,600	404,600		
3	5410	23/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA 14 UNIDADES PISO PLEGAB	FACTURA ELECTRONICA	18912		2629	
				215-22-04-999-002-004	OTROS PESPI				168,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			168,000		
				Total Comprobante :			168,000	168,000		
3	5411	24/09/2025		OPTICAS Y SERVICIOS	COMPRA LENTES OPTICOS ESPECIAL	FACTURA ELECTRONICA	818		2727	
				215-22-04-999-002-020	OTROS UAPO				5,040,840	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,040,840		
				Total Comprobante :			5,040,840	5,040,840		
				Total día			18,133,002	18,133,002		
3	5412	24/09/2025		FARMALATINA LIMITADA	COMPRA DE INSUMO 2 UD DETERGEN	FACTURA ELECTRONICA	291582		2719	
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				115,430	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,430		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			115,430	115,430		
3	5413	24/09/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1800 PLACAS DE AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	127098				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				102,411	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102,411	
					Total Comprobante :			102,411	102,411		
3	5414	24/09/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1800 PLACAS DE AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	127615				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				214,866	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				214,866	
					Total Comprobante :			214,866	214,866		
3	5415	24/09/2025		AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA 1800 PLACAS DE AGAR COL	FACTURA ELECTRONICA	127724				
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				134,946	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				134,946	
					Total Comprobante :			134,946	134,946		
3	5416	24/09/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA EXENTA ELECT	166		2631		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33,000	
					Total Comprobante :			33,000	33,000		
3	5417	24/09/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE P	FACTURA EXENTA ELECT	168		2632		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29,000	
					Total Comprobante :			29,000	29,000		
3	5418	24/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	COMPRA 1 UD PENDON ROLLER PUBL	FACTURA ELECTRONICA	792		2725		
					215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				47,600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47,600	
					Total Comprobante :			47,600	47,600		
3	5419	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35857822		2633		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29,450	
					Total Comprobante :			29,450	29,450		
3	5420	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVI	BOLETA ELECTRONICA	35857823		2634		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				119,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			119,800	
									Total Comprobante :	119,800	119,800
3	5421	24/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	35870532		2635	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				9,150
							SERVICIOS BÁSICOS			9,150	
									Total Comprobante :	9,150	9,150
3	5422	24/09/2025		HERRERA CONTRERAS KA	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. COM	215-21-03-001-002-015	BOLETA A HONORARIOS	123		2636	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS IRA EN SAPU				108,760
							OTRAS REMUNERACIONES			108,760	
									Total Comprobante :	108,760	108,760
3	5423	24/09/2025		FIGUEROA TOLEDO JENN	TENS, ASIM 44 HRS , PREST.SERV	215-21-03-001-002-038	BOLETA A HONORARIOS	24		2636	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS APS UNIVERSAL				742,539
							OTRAS REMUNERACIONES			742,539	
									Total Comprobante :	742,539	742,539
3	5424	24/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	REBAJA OBLIGACION 270, DOCUMEN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	747676			
						221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-235,620
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-235,620	
						311-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			235,620	
							RESULTADOS ACUMULADOS				235,620
									Total Comprobante :		
3	5425	24/09/2025		BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	215-21-03-001-002-005	BOLETA A HONORARIOS	706		2636	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS SAPU				435,040
							OTRAS REMUNERACIONES			435,040	
									Total Comprobante :	435,040	435,040
3	5426	24/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61764741		2637	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				134,100
							SERVICIOS BÁSICOS			134,100	
									Total Comprobante :	134,100	134,100
3	5427	24/09/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD N° C	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6171366		2638	
							ELECTRICIDAD				2,480,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,480,200		
Total Comprobante :									2,480,200	2,480,200	
3	5428	24/09/2025		MARQUEZ GUILLEN REBE	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIO .	BOLETA A HONORARIOS	649		2639		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					271,896	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					271,896	
Total Comprobante :									271,896	271,896	
3	5429	24/09/2025		GONZALEZ BERNA KONST	MEDICO, PRESTADOR DE SERV. 18	BOLETA A HONORARIOS	14		2639		
				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	5430	24/09/2025		BASTIDAS MORA GUSTAV	"MEDICO, PRESTADOR DE SERV. SA	BOLETA A HONORARIOS	7		2639		
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					181,264	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					181,264	
Total Comprobante :									181,264	181,264	
3	5431	24/09/2025	BACUSOY PALMA TOMAS	MEDICO PRESTADOR DE SERVICIOS	BOLETA A HONORARIOS	705		2639			
				215-21-03-001-001-000	HONORARIOS PPTO.					271,896	
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					271,896	
Total Comprobante :									271,896	271,896	
3	5432	24/09/2025	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA 60 UNIDAD PASTA DENTAL	FACTURA ELECTRONICA	2428					
				215-22-04-999-002-037	OTROS APS UNIVERSAL					384,132	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					384,132	
Total Comprobante :									384,132	384,132	
3	5433	24/09/2025	SOCIEDAD DEL VALLE S	SERVICIO CATERING PARA JORNADA	FACTURA ELECTRONICA	180		2729			
				215-22-01-001-002-013	PARA PERSONAS CAPACITACION UNIVERSAL					1,344,795	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1,344,795	
Total Comprobante :									1,344,795	1,344,795	
3	5434	24/09/2025	ELICET LORETO ALBORN	SERVICIO COFFE BRACK 160 SERVI	FACTURA ELECTRONICA	1754					
				215-22-01-001-002-019	PARA PERSONAS FENAPS EDUCACION CONTI					1,047,200	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					1,047,200	
Total Comprobante :									1,047,200	1,047,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5435	24/09/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 18 UNIDADES	PLACAS DE I	FACTURA ELECTRONICA	757			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				856,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
							Total Comprobante :			856,800	856,800
3	5436	24/09/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	COMPRA 110	DISTINTIVOS PINES	FACTURA ELECTRONICA	758			
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				366,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,520	
							Total Comprobante :			366,520	366,520
3	5437	24/09/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	COMPRA 12	BOTELLAS TINTA EPSON	FACTURA ELECTRONICA	24842			
						215-22-04-009-002-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				550,137
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			550,137	
							Total Comprobante :			550,137	550,137
3	5438	24/09/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	COMPRA	DE 15 BANDAS ELASTICAS	FACTURA ELECTRONICA	4227		2720	
						215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.				134,783
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,783	
							Total Comprobante :			134,783	134,783
3	5439	24/09/2025		SOC. COMERCIAL MERCA	COMPRA 80	KIT DE AUTOCUIDADO Q	FACTURA ELECTRONICA	144			
						215-22-04-999-002-041	OTROS CUIDADOS COMUNITARIOS EN APS				799,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			799,680	
							Total Comprobante :			799,680	799,680
3	5440	24/09/2025		INDURA S.A.	SERVICIO DE	ARRIENDO CILINDROS	FACTURA ELECTRONICA	1806894		2737	
						215-22-09-004-002-001	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS SAR				179,839
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			179,839	
							Total Comprobante :			179,839	179,839
3	5441	24/09/2025		FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA	MEDICAMENTOS 200 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	564573			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				160,614
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			160,614	
							Total Comprobante :			160,614	160,614
3	5442	24/09/2025		LABORATORIO CHILE S.	COMPRA 50	TUBO NEOMICINA 120 F	FACTURA ELECTRONICA	1166960			
						215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				319,015
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			319,015	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :		319,015		319,015	
3	5443	24/09/2025		ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA 200 AMPOLLA AGUA ESTERI	FACTURA ELECTRONICA	451281				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				264,061		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				264,061		
				Total Comprobante :				264,061	264,061		
3	5444	24/09/2025		INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA 800 FRASCOS PARGEVERINA	FACTURA ELECTRONICA	711994				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				1,237,600		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				1,237,600		
				Total Comprobante :				1,237,600	1,237,600		
3	5445	24/09/2025		LABORATORIO BIOSANO	COMPRA MEDICAMENTOS 300 AMPOLL	FACTURA ELECTRONICA	395894				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				496,230		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				496,230		
				Total Comprobante :				496,230	496,230		
3	5446	24/09/2025		LABORATORIO PASTEUR	COMPRA 15000 COMPRIMIDOS ATROP	FACTURA ELECTRONICA	877797				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				498,015		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				498,015		
				Total Comprobante :				498,015	498,015		
3	5447	24/09/2025		SCM PHARMA SPA	COMPRA 7000 COMPRIMIDOS ACICLO	FACTURA ELECTRONICA	40929				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				960,568		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				960,568		
				Total Comprobante :				960,568	960,568		
3	5448	24/09/2025		OPKO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS 12600 AMOX	FACTURA ELECTRONICA	732567				
				215-22-04-004-002-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SAR				2,152,472		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				2,152,472		
				Total Comprobante :				2,152,472	2,152,472		
3	5449	24/09/2025		ELLEN STORE, COMERCI	COMPRA DE INSUMOS 36 CAJAS TIR	FACTURA ELECTRONICA	2952				
				215-22-04-999-002-001	OTROS SAR				1,141,686		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,141,686		
				Total Comprobante :				1,141,686	1,141,686		
3	5450	25/09/2025		NOVO NORDISK FARMACE	REBAJA OBLIGADO 506 SE REINGRE	FACTURA ELECTRONICA	177330				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-446,250	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-446,250		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			446,250		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				446,250	
						Total Comprobante :						
						Total día			18,446,127	18,446,127		
3	5451	25/09/2025		NOVO NORDISK FARMACE	REBAJA OBLIGADO 507 SE REINGRE	FACTURA ELECTRONICA	177327					
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-583,100	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-583,100		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			583,100		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				583,100	
						Total Comprobante :						
3	5452	25/09/2025		NOVO NORDISK FARMACE	REBAJA OBLIGADO 508 SE REINGRE	FACTURA ELECTRONICA	177326					
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-41,650	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-41,650		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			41,650		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				41,650	
						Total Comprobante :						
3	5453	25/09/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	84		2643			
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				298,339,517	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº				44,721,160	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				13,086,669	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				8,724,863	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				106,868	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717				10,786,460	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				10,591,502	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				40,055,021	
						215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.				9,234,593	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				298,339,517	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				33,424,435	
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				302,932,563	
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.37				26,310,471	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,387,921	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				94,203,708	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378				14,097,657	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				16,409,648
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/ASIG				681,945
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA				438,800
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717				4,830,560
						215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				638,727
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				10,405,527
						215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.				2,026,635
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				94,203,708
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10,399,004
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				70,784,970
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 19.37				247,022
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,789,938
						215-21-03-005-001-001	ASIG. APS SUPL. Y REEMPL.				13,145,795
						215-21-03-005-001-002	ASIG. ZONA ART. 26 SUPL. Y REEMPL.				1,971,873
						215-21-03-005-001-003	ASIG. U. ART.4 LEY 18.717 SUPL. Y REEMP.				851,977
						215-21-03-005-001-004	SUELDO BASE SUPL. Y REEMPL.				13,145,795
						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				378,656
						215-21-03-005-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				1,048,602
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,109,041,560		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		322,157,849		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		31,148,263		
							Total Comprobante :		1,462,347,672	1,462,347,672	
3	5454	25/09/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REHABILITACION RED DE	FACTURA ELECTRONICA	166				
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA					198,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			198,500		
						Total Comprobante :			198,500		198,500
3	5455	25/09/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	COMPRA 2 UN CAJA CHUQUI 50 UN	FACTURA ELECTRONICA	25993			2718	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					144,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,520		
						Total Comprobante :			144,520		144,520
3	5456	25/09/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA M	FACTURA ELECTRONICA	19194				
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.					474,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			474,358		
						Total Comprobante :			474,358		474,358

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER			
3	5457	25/09/2025		RED OFFICE DISTRIBUC	COMPRA MATERIALES DE OFICINA M	FACTURA ELECTRONICA	19195						
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.			2,525,638				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,525,638					
					Total Comprobante :		2,525,638	2,525,638					
3	5458	25/09/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	FACTURA ELECTRONICA	33217		2717				
					215-22-01-001-002-007	PARA PERSONAS PLAN ARAUCANIA			204,352				
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		204,352					
					Total Comprobante :		204,352	204,352					
3	5459	25/09/2025		MANUFACTURAS ELECTRO	COMPRA 3 UNIDADES ELECTROCARDI	FACTURA ELECTRONICA	17043						
					215-29-05-002-002-007	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,552,950				
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		1,552,950					
					Total Comprobante :		1,552,950	1,552,950					
3	5460	25/09/2025		NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA ELECTRONICA	334333						
					215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			3,157,784				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,157,784					
					Total Comprobante :		3,157,784	3,157,784					
3	5461	26/09/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO TOPIVITAE 100 MG	FACTURA ELECTRONICA	83372		2647				
										215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		36,985
										131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		31,080
										121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,905
										Total Comprobante :		36,985	36,985
										Total día		1,470,642,759	1,470,642,759
3	5462	26/09/2025		ABBVIE PRODUCTOS FAR	MEDICAMENTO TRIPLENEX SOL. OF	FACTURA ELECTRONICA	90504		2648				
										215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO		157,854
										131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		132,650
										121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		25,204
Total Comprobante :		157,854	157,854										
3	5463	26/09/2025		DIFEM LABORATORIOS S	MEDICAMENTO ALCOHOL DESINFECTA	FACTURA ELECTRONICA	625805		2649				
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			55,649		55,649	
3	5464	26/09/2025		LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTOS OBEXOL CAPS. 37.	FACTURA ELECTRONICA	1310360		2650		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				120,666		
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				101,400		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				19,266		
				Total Comprobante :				120,666	120,666		
3	5465	26/09/2025			LABORATORIOS SAVAL S	MEDICAMENTO TELMI D 80/12.5	FACTURA ELECTRONICA	1310429		2650	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				424,830	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				357,000	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				67,830	
					Total Comprobante :				424,830	424,830	
3	5466	26/09/2025			PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO RIVAROXABAN 20 MG	FACTURA ELECTRONICA	41766		2651	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				44,649	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				37,520	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				7,129	
					Total Comprobante :				44,649	44,649	
3	5467	26/09/2025			PINNACLE CHILE SPA	MEDICAMENTO BETAHISTINA 16 MG	FACTURA ELECTRONICA	41918		2651	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				46,315	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				38,920	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				7,395	
					Total Comprobante :				46,315	46,315	
3	5468	26/09/2025			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO LAMOTRIGINE 100 M	FACTURA ELECTRONICA	37511		2652	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				27,846	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				23,400	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,446	
					Total Comprobante :				27,846	27,846	
3	5469	26/09/2025			EMCURE PHARMA CHILE	MEDICAMENTO VILDAGLIPTIN TABL	FACTURA ELECTRONICA	37937		2652	
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,548	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				50,040	
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				9,508	
					Total Comprobante :				59,548	59,548	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	5470	26/09/2025		PARTHENON PHARMA SPA	MEDICAMENTO BRINZOLAMIDA / TI	FACTURA ELECTRONICA	177		2653			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,078		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,990			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,088			
					Total Comprobante :				13,078	13,078		
3	5471	26/09/2025			PARTHENON PHARMA SPA	MEDICAMENTO BRINZOLAMIDA/ TIMO	FACTURA ELECTRONICA	90		2653		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				13,078		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			10,990			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,088			
					Total Comprobante :				13,078	13,078		
3	5472	26/09/2025			GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO TRELEGY ELLIPTA 9	FACTURA ELECTRONICA	1586245		2655		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				999,600		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			840,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			159,600			
					Total Comprobante :				999,600	999,600		
3	5473	26/09/2025			GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO RELVAR 184/22 MG	FACTURA ELECTRONICA	1586258		2655		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				119,000		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,000			
					Total Comprobante :				119,000	119,000		
3	5474	26/09/2025			GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO ANORO ELLIPTA 55/	FACTURA ELECTRONICA	1586263		2655		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				261,800		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			220,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,800			
					Total Comprobante :				261,800	261,800		
3	5475	26/09/2025			GLAXOSMITHKLINE CHIL	MEDICAMENTO ALENYS SPRAY 27.5	FACTURA ELECTRONICA	1586266		2655		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				59,500		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			50,000			
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			9,500			
					Total Comprobante :				59,500	59,500		
3	5476	26/09/2025			MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO FINARTRIT POLVO P	FACTURA ELECTRONICA	1210310		2654		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				220,091		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	184,950		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		35,141	
						Total Comprobante :			220,091	220,091
3	5477	26/09/2025		MEGALABS CHILE SA	MEDICAMENTO PIASCLEDINE 300 M	FACTURA ELECTRONICA	1210314		2654	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			862,512
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	724,800		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		137,712	
						Total Comprobante :			862,512	862,512
3	5478	26/09/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO LANSOPRAZOL 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	356203		2656	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			17,493
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	14,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,793	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
3	5479	26/09/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO ESOMEPRAZOL REC E	FACTURA ELECTRONICA	356204		2656	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			72,114
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	60,600		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		11,514	
						Total Comprobante :			72,114	72,114
3	5480	26/09/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO NEFEX DUO 05/04 M	FACTURA ELECTRONICA	356209		2656	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			69,329
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	58,260		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		11,069	
						Total Comprobante :			69,329	69,329
3	5481	26/09/2025		ARAMA NATURAL PRODUC	MEDICAMENTO DOLERGOT ORAL 100	FACTURA ELECTRONICA	356219		2656	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,067
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	9,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		1,767	
						Total Comprobante :			11,067	11,067
3	5482	29/09/2025		FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	366677		2657	
						215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			9,404,727
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,404,727		
						Total Comprobante :			9,404,727	9,404,727

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			13,060,746	13,060,746		
3	5483	29/09/2025		FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	366678		2658		
				215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS PPTO.			16,794,156			
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,794,156					
				Total Comprobante :			16,794,156	16,794,156			
3	5484	29/09/2025		LA CULTURA DEL AGUA	COMPRA 450 UNIDAD 5 LITROS DE	FACTURA ELECTRONICA	1624				
				215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUÍMICOS PPTO.			321,300			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300					
				Total Comprobante :			321,300	321,300			
3	5485	29/09/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	COMPRA MATERIALES PARA NIVELAC	FACTURA ELECTRONICA	19013				
				215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			199,500			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,500					
				Total Comprobante :			199,500	199,500			
3	5486	29/09/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO DE AGUA N° SERVIC	BOLETA ELECTRONICA	35901206		2659		
				215-22-05-002-000-000	AGUA			16,550			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,550					
				Total Comprobante :			16,550	16,550			
3	5487	29/09/2025		TECNIGEN S. A.	CONTRATO SUMINISTRO DE REACTIV	FACTURA ELECTRONICA	797915				
				215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.			45,028,746			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,028,746					
				Total Comprobante :			45,028,746	45,028,746			
3	5488	29/09/2025		PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIE	FACTURA ELECTRONICA	14027804				
				215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.			7,446,544			
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,446,544					
				Total Comprobante :			7,446,544	7,446,544			
3	5489	29/09/2025		MANCLIREF SPA	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	FACTURA ELECTRONICA	176				
				215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			202,300			
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	202,300					
				Total Comprobante :			202,300	202,300			
3	5490	29/09/2025		SOCIEDAD NEWEN CHILE	COMPRA 2 UNIDAD DISCO DE ACERO	FACTURA ELECTRONICA	1496				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						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	199,980	
3	5491	29/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	77730				
				215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				432,659		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			432,659			
				Total Comprobante :				432,659	432,659		
3	5492	29/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	77731				
				215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				402,221		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			402,221			
				Total Comprobante :				402,221	402,221		
3	5493	29/09/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	77732				
				215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				71,562		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,562			
				Total Comprobante :				71,562	71,562		
3	5494	29/09/2025	LIBRERIA ATLANTIK LI	COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA	FACTURA ELECTRONICA	77733					
				215-22-04-001-002-020	MATERIALES DE OFICINA RESOLUTIVIDAD-U				17,888		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,888			
				Total Comprobante :				17,888	17,888		
3	5495	29/09/2025	SOCOEX CHILE SPA	COMPRA IMPLEMENTOS DE COCINA P	FACTURA ELECTRONICA	7010					
				215-22-04-008-002-004	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS PLA				395,913		
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,913			
				Total Comprobante :				395,913	395,913		
3	5496	29/09/2025	COMERCIAL FTF SPA	COMPRA 3 UNIDAD TELEVISOR SMAR	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		
3	5497	30/09/2025	CLINICAL MARKET S.A.	MEDICAMENTO PROLOPA 200 MG F	FACTURA ELECTRONICA	631506			2666		
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO					65,688	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				55,200		
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				10,488		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									65,688	65,688	
Total día									71,969,500	71,969,500	
3	5498	30/09/2025		NOVO NORDISK FARMACE	MEDICAMENTO TRESIBA FLEXTOUCH	FACTURA ELECTRONICA	191746			2667	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			614,040	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	516,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	98,040			
Total Comprobante :									614,040	614,040	
3	5499	30/09/2025		LABORATORIOS SILESIA	MEDICAMENTO FINAPET 37.5 MG X	FACTURA ELECTRONICA	574649			2668	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			11,567	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	9,720			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,847			
Total Comprobante :									11,567	11,567	
3	5500	30/09/2025		INVERSIONES PHARMAVI	MEDICAMENTO VILDAVITAE PLUS 5	FACTURA ELECTRONICA	178813			2669	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			340,578	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	286,200			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	54,378			
Total Comprobante :									340,578	340,578	
3	5501	30/09/2025		LABORATORIO WYETH LL	MEDICAMENTO MEDROL 16 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	129469			2670	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			133,946	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	112,560			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	21,386			
Total Comprobante :									133,946	133,946	
3	5502	30/09/2025		RECBEN XENERICS FARM	MEDICAMENTO ACUODE SACHETS 50	FACTURA ELECTRONICA	142797			2671	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			26,180	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	22,000			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	4,180			
Total Comprobante :									26,180	26,180	
3	5503	30/09/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO MIRTAVITAE 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	84775			2672	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			43,911	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	36,900			
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,011			
Total Comprobante :									43,911	43,911	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5504	30/09/2025		GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTO TOPIVITAE 100 MG		FACTURA ELECTRONICA	84776		2672	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				36,985
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,080	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			5,905	
							Total Comprobante :			36,985	36,985
3	5505	30/09/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO IDENA 150 MG FAR		FACTURA ELECTRONICA	178211		2673	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,402
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,825	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,577	
							Total Comprobante :			22,402	22,402
3	5506	30/09/2025		TECNOFARMA S.A.	MEDICAMENTO IDENA 150 MG FAR		FACTURA ELECTRONICA	180014		2673	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				22,402
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,825	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			3,577	
							Total Comprobante :			22,402	22,402
3	5507	30/09/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 M		FACTURA ELECTRONICA	102516		2674	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				342,185
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			287,550	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			54,635	
							Total Comprobante :			342,185	342,185
3	5508	30/09/2025		DFM PHARMA SPA	MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 M		FACTURA ELECTRONICA	105349		2674	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				760,410
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			639,000	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			121,410	
							Total Comprobante :			760,410	760,410
3	5509	30/09/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO AURITUSS 25/250 M		FACTURA ELECTRONICA	23376		2675	
					215-22-04-004-001-002		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				11,246
					131-04-04-000-000-000		EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,450	
					121-03-00-000-000-000		IVA - CRÉDITO FISCAL			1,796	
							Total Comprobante :			11,246	11,246
3	5510	30/09/2025		ESPRIT DE VIE S.A.	MEDICAMENTO DIPHERELINE SUSP.		FACTURA ELECTRONICA	23852		2675	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			128,520	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		108,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		20,520		
						Total Comprobante :			128,520	128,520	
3	5511	30/09/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO FORXIGA 10 MG FA	FACTURA ELECTRONICA	96923		2676		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			666,400	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		560,000		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		106,400		
						Total Comprobante :			666,400	666,400	
3	5512	30/09/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO VANNAIR 160/4.5 X	FACTURA ELECTRONICA	96928		2676		
						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	5513	30/09/2025		ASTRAZENECA S.A.	MEDICAMENTO XIGDUO XR 5 MG F	FACTURA ELECTRONICA	97711		2676		
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			351,859	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		295,680		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		56,179		
						Total Comprobante :			351,859	351,859	
3	5514	30/09/2025	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO MELATONINA 3 MG	FACTURA ELECTRONICA	53567		2677			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			78,183	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		65,700		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		12,483		
						Total Comprobante :			78,183	78,183	
3	5515	30/09/2025	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO LEVOCETIRIZINA 5	FACTURA ELECTRONICA	53573		2677			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			18,207	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		15,300		
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		2,907		
						Total Comprobante :			18,207	18,207	
3	5516	30/09/2025	MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO VITAMINA D 800 UI	FACTURA ELECTRONICA	53693		2677			
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,130	
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,130	
Total Comprobante :									32,130	32,130
3	5517	30/09/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 2.5 MG	FACTURA ELECTRONICA	53832		2677	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				26,775	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				22,500	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				4,275	
Total Comprobante :									26,775	26,775
3	5518	30/09/2025		MDC HEALTH SPA.	MEDICAMENTO BISOPROLOL 5 MG	FACTURA ELECTRONICA	53843		2677	
				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	5519	30/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO TRAYENTA 5 MG FAR	FACTURA ELECTRONICA	545229		2678	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				529,074	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				444,600	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				84,474	
Total Comprobante :									529,074	529,074
3	5520	30/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 25 MG	FACTURA ELECTRONICA	545243		2678	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				895,356	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				752,400	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				142,956	
Total Comprobante :									895,356	895,356
3	5521	30/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG F	FACTURA ELECTRONICA	545246		2678	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				444,108	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				373,200	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				70,908	
Total Comprobante :									444,108	444,108
3	5522	30/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	545261		2678	
				215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				347,825	
				131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC				292,290	
				121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL				55,535	
Total Comprobante :									347,825	347,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	5523	30/09/2025		NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO JARDIANCE 10 MG	FACTURA ELECTRONICA	549860		2678			
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			888,216			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	746,400					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	141,816					
							Total Comprobante :		888,216	888,216		
3	5524	30/09/2025			NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO PRADAXA 110 MG F	FACTURA ELECTRONICA	549864		2678		
					215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			465,528			
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	391,200					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	74,328					
							Total Comprobante :		465,528	465,528		
3	5525	30/09/2025				NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIRIVA RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	549908		2678	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			369,685		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	310,660				
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	59,025				
								Total Comprobante :		369,685	369,685	
3	5526	30/09/2025				NOVOFARMA SERVICE S.	MEDICAMENTO SPIOLTO RESPIMAT	FACTURA ELECTRONICA	549917		2678	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			347,825		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	292,290				
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	55,535				
								Total Comprobante :		347,825	347,825	
3	5527	30/09/2025				ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO BUPROPION 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	58959		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			45,696		
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	38,400					
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	7,296					
							Total Comprobante :		45,696	45,696		
3	5528	30/09/2025				ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL 15 MG	FACTURA ELECTRONICA	58970		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			6,569		
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC	5,520				
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	1,049				
								Total Comprobante :		6,569	6,569	
3	5529	30/09/2025				ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 80 MG	FACTURA ELECTRONICA	58982		2679	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				37,485
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,500	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,985	
							Total Comprobante :			37,485	37,485
3	5530	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO ETORICOXIB 60 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	58989		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				10,996
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,240	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,756	
							Total Comprobante :			10,996	10,996
3	5531	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO LEVOTIROXINA 50 M	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	58998		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				28,203
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,700	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,503	
							Total Comprobante :			28,203	28,203
3	5532	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DABIFIB 150 MG F	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	59028		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				264,466
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,240	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			42,226	
							Total Comprobante :			264,466	264,466
3	5533	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO TELMISARTAN 40 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	59041		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				18,564
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,964	
							Total Comprobante :			18,564	18,564
3	5534	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO ETORICOXIB 120 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	59045		2679	
						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	5535	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 30 MG	215-22-04-004-001-002	FACTURA ELECTRONICA	59445		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO				32,844
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,244	
Total Comprobante :									32,844	32,844
3	5536	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO BUPROPION 150 MG	FACTURA ELECTRONICA	63135		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			45,696
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		38,400	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		7,296	
Total Comprobante :									45,696	45,696
3	5537	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO LEVOTIROXINA 50 M	FACTURA ELECTRONICA	63152		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			28,203
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		23,700	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		4,503	
Total Comprobante :									28,203	28,203
3	5538	30/09/2025		ESTRELADO DO SUL SPA	COMPRA 2 UD TARJETAS DE MEMORI	FACTURA ELECTRONICA	131		2665	
						215-29-06-001-002-022	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,684,775
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,432,561	
						553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICO		103,987	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		148,227	
Total Comprobante :									1,684,775	1,684,775
3	5539	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO DULOXETINA 30 MG	FACTURA ELECTRONICA	63187		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			32,844
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		27,600	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		5,244	
Total Comprobante :									32,844	32,844
3	5540	30/09/2025		ALEMBIC PHARMACEUTIC	MEDICAMENTO ETORICOXIB 60 MG	FACTURA ELECTRONICA	63195		2679	
						215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA PO			21,991
						131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC		18,480	
						121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL		3,511	
Total Comprobante :									21,991	21,991
3	5541	30/09/2025		TECNICA S.A	INSUMOS JOBS COMP. 18-25 CM	FACTURA ELECTRONICA	262668		2681	
						215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			121,975
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,975	
Total Comprobante :									121,975	121,975

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5542	30/09/2025		TECNIKA S.A	INSUMOS CUTIMED SORBACT 7 X 9	FACTURA ELECTRONICA	262669		2681		
					215-22-04-005-002-004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FOFAR			555,492		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			555,492		
						Total Comprobante :			555,492	555,492	
3	5543	30/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20622581		2682		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			468,795		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			468,795		
						Total Comprobante :			468,795	468,795	
3	5544	30/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20467826		2682		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			466,171		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			466,171		
						Total Comprobante :			466,171	466,171	
3	5545	30/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20411289		2682		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			466,385		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			466,385		
						Total Comprobante :			466,385	466,385	
3	5546	30/09/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET N° C	FACTURA ELECTRONICA	20442070		2682		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			467,309		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			467,309		
						Total Comprobante :			467,309	467,309	
3	5547	30/09/2025		A/C BELMAR SPA	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA ELECTRONICA	15				
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			212,415		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			212,415		
						Total Comprobante :			212,415	212,415	
3	5548	30/09/2025		SOC DE SERVICIOS DE	SERVICIO DE INFORMESRADIOLOGIC	FACTURA EXENTA ELECT	2295				
					215-22-11-999-002-001	OTROS IMAGENES DIAGNOSTICAS			1,080,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,080,000		
						Total Comprobante :			1,080,000	1,080,000	
									Total día	14,428,665	14,428,665
									Total impreso	8,173,532,924	8,173,532,924