

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	19	30/04/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION N°04 FONDO FIJO DSM.						
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES				15,000
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS				39,000
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				125,900
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				89,500
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				33,510
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				132,680
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			54,000	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,400	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			11,800	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			33,510	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			132,680	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			15,000	
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			39,000	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			125,900	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			89,500	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			11,800	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			33,510	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			132,680	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				447,390
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				11,800
							Total Comprobante :			894,780	894,780
5	20	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DEPRECIACION DE						
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,922,473	
						149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- AMBULANCI				688,217
						149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CARRO ARR				31,875
						149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD				1,202,381
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,196,065	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,196,065
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,175,948	
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI				4,175,948
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			2,752,736	
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA				2,752,736
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			584,536	
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP				584,536
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			85,545	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				85,545
								Total Comprobante :		10,717,303	10,717,303
5	21	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO DE LICENCIAS MEDICAS						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			55,626,828	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				55,626,828
								Total Comprobante :		55,626,828	55,626,828
5	22	30/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION CONTABLE CAMBIO						
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				5,374,977
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				-5,374,977
								Total Comprobante :			
1	42	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025					0	0
						115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD			12,533,542	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				12,533,542
								Total Comprobante :		12,533,542	12,533,542
								Total día		79,772,453	79,772,453
1	43	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			147,500	
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			40	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				147,500
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				40
								Total Comprobante :		147,540	147,540
								Total día		147,540	147,540
1	44	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			131,800	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				131,800
								Total Comprobante :		131,800	131,800
								Total día		131,800	131,800
1	45	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025					0	0
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			196	
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				196
								Total Comprobante :		196	196
								Total día		196	196

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	46	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			223,000	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				223,000
					Total Comprobante :				223,000	223,000
					Total día				223,000	223,000
1	47	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			218,400	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				218,400
					Total Comprobante :				218,400	218,400
					Total día				218,400	218,400
2	47	01/04/2025			Ingresos día 01/04/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,533,542	
					115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD				12,533,542
					Total Comprobante :				12,533,542	12,533,542
					Total día				12,533,542	12,533,542
1	48	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025				0	0
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,222	
					115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			17,301,530	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			110,300	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				110,300
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				54,723,752
					Total Comprobante :				54,834,052	54,834,052
					Total día				54,834,052	54,834,052
2	48	02/04/2025			Ingresos día 02/04/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,137,965	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				5,128,548
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				9,417
					Total Comprobante :				5,137,965	5,137,965
					Total día				5,137,965	5,137,965
1	49	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			407,000	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				407,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			407,000	407,000	
					Total día			407,000	407,000	
2	49	04/04/2025			Ingresos día 04/04/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,526,131		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				147,500
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,378,591
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				40
					Total Comprobante :			1,526,131	1,526,131	
					Total día			1,526,131	1,526,131	
1	50	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025				0	0
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹		655,962,286		
					115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL		4,208,410		
					115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES		1,283,442		
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO		92,537,487		
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE		106,911,351		
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C		2,127,933		
					115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES		1,485,938		
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF		4,079,926		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		125,600		
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				125,600
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				868,596,773
					Total Comprobante :			868,722,373	868,722,373	
					Total día			868,722,373	868,722,373	
2	50	07/04/2025			Ingresos día 07/04/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		325,306		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				131,800
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				193,506
					Total Comprobante :			325,306	325,306	
					Total día			325,306	325,306	
1	51	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025				0	0
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS		4,000,465		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		257,100		
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				257,100
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				4,000,465

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,257,565		4,257,565
Total día								4,257,565		4,257,565
2	51	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,186,314		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,186,118
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			196
						Total Comprobante :		1,186,314		1,186,314
						Total día		1,186,314		1,186,314
1	52	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025				0	0
						115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO	16,515,733		
						115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE	19,081,125		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			35,596,858
						Total Comprobante :		35,596,858		35,596,858
						Total día		35,596,858		35,596,858
2	52	11/04/2025			Ingresos día 11/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	223,000		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			223,000
						Total Comprobante :		223,000		223,000
						Total día		223,000		223,000
1	53	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025				0	0
						115-05-03-006-002-005	IMAGENES DIAGNOSTICAS	91,419,315		
						115-05-03-006-002-006	RESOLUTIVIDAD	108,697,835		
						115-05-03-006-002-020	REHABILITACION INTEGRAL CON BASE COMU	28,068,788		
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SAL	17,183,381		
						115-05-03-006-002-042	CAPACITACION Y FORMACION	4,373,469		
						115-05-03-006-002-043	ADULTOS AUTOVALENTES	32,862,239		
						115-05-03-006-002-047	ACOMP. A NIÑOS Y NIÑAS Y ADOSL JOV Y FA	20,243,070		
						115-05-03-006-002-048	CECOSF	10,002,160		
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S	79,286,092		
						115-05-03-006-002-067	SENAME	9,213,572		
						115-05-03-006-002-068	CUIDADOS PALIATIVOS	52,599,411		
						115-05-03-006-002-070	CUIDADOS PREVENTIVOS	7,525,512		
						115-05-03-006-002-075	REFUERZO CIRCULACION VIRUS RESPIRATORI	23,061,837		
						115-05-03-006-002-076	PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE	147,121,539		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-002-079	ATENCION DOMICILIARIA	2,027,200		
						115-05-03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL	163,340,757		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	669,620		
						221-11-01-001-001-001	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			797,026,177
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			669,620
						Total Comprobante :		797,695,797		797,695,797
						Total día		797,695,797		797,695,797
2	53	14/04/2025			Ingresos día 14/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	218,400		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			218,400
						Total Comprobante :		218,400		218,400
						Total día		218,400		218,400
2	54	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	55,669,725		
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,222
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			17,301,530
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			110,300
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			802,585
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			33,088
						Total Comprobante :		55,669,725		55,669,725
						Total día		55,669,725		55,669,725
2	55	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	47,462,633		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			407,000
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			47,055,633
						Total Comprobante :		47,462,633		47,462,633
						Total día		47,462,633		47,462,633
2	56	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,958,920		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,958,920
						Total Comprobante :		1,958,920		1,958,920
						Total día		1,958,920		1,958,920
2	57	25/04/2025			Ingresos día 25/04/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	868,722,373		
						115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹			655,962,286
						115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL			4,208,410
						115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES			1,283,442
						115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO			92,537,487
						115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE			106,911,351
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,933
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES			1,485,938
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF			4,079,926
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			125,600
						Total Comprobante :		868,722,373		868,722,373
						Total día		868,722,373		868,722,373
2	58	28/04/2025			Ingresos día 28/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	5,177,322		
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			4,000,465
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			257,100
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			141,831
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			777,926
						Total Comprobante :		5,177,322		5,177,322
						Total día		5,177,322		5,177,322
2	59	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	35,596,858		
						115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO			16,515,733
						115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE			19,081,125
						Total Comprobante :		35,596,858		35,596,858
						Total día		35,596,858		35,596,858
2	60	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	797,695,797		
						115-05-03-006-002-005	IMAGENES DIAGNOSTICAS			91,419,315
						115-05-03-006-002-006	RESOLUTIVIDAD			108,697,835
						115-05-03-006-002-020	REHABILITACION INTEGRAL CON BASE COMU			28,068,788
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SAL			17,183,381
						115-05-03-006-002-042	CAPACITACION Y FORMACION			4,373,469
						115-05-03-006-002-043	ADULTOS AUTOVALENTES			32,862,239
						115-05-03-006-002-047	ACOMP. A NIÑOS Y NIÑAS Y ADOSL JOV Y FA			20,243,070

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-002-048	CECOSF			10,002,160
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S			79,286,092
						115-05-03-006-002-067	SENAME			9,213,572
						115-05-03-006-002-068	CUIDADOS PALIATIVOS			52,599,411
						115-05-03-006-002-070	CUIDADOS PREVENTIVOS			7,525,512
						115-05-03-006-002-075	REFUERZO CIRCULACION VIRUS RESPIRATORI			23,061,837
						115-05-03-006-002-076	PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE			147,121,539
						115-05-03-006-002-079	ATENCION DOMICILIARIA			2,027,200
						115-05-03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL			163,340,757
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			669,620
						Total Comprobante :		797,695,797		797,695,797
						Total día		797,695,797		797,695,797
4	938	02/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	26872		938	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		210,309	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			210,309
						Total Comprobante :		210,309		210,309
						Total día		210,309		210,309
4	939	02/04/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			939	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		91,249	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			91,249
						Total Comprobante :		91,249		91,249
4	940	02/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			940	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		37,574	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			37,574
						Total Comprobante :		37,574		37,574
4	941	02/04/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	142		941	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		3,227,860	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,227,860
						Total Comprobante :		3,227,860		3,227,860
4	942	02/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	827		942	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,302
						Total Comprobante :		51,302		51,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	943	02/04/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	797		943	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
4	944	02/04/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	832		944	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	945	02/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	834		945	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		76,953	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			76,953
						Total Comprobante :			76,953	76,953
4	946	02/04/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	833		946	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	947	02/04/2025	018751310-3	ELISA ALEJANDRA ARCE	CANCELACION VIATICO VIAJE A PE	DECRETO EXENTO	831		947	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	948	02/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	530156		948	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		2,009,663	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,009,663
						Total Comprobante :			2,009,663	2,009,663
4	949	02/04/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	665		949	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		2,100,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,795,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			304,500
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
4	950	02/04/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	186		950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	730,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			624,150
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,850
						Total Comprobante :		730,000		730,000
4	951	02/04/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	35		951	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	750,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			641,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			108,750
						Total Comprobante :		750,000		750,000
4	952	02/04/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	31		952	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	914,144		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			781,593
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			132,551
						Total Comprobante :		914,144		914,144
4	953	03/04/2025	077532145-8	ERGOSTORE SPA	ADQUISICION DE APOYA PIES CON	FACTURA	1066		953	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	75,684		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			75,684
						Total Comprobante :		75,684		75,684
						Total día		10,172,685		10,172,685
4	954	03/04/2025	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	4442		954	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO	4,195,407		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,195,407
						Total Comprobante :		4,195,407		4,195,407
4	955	03/04/2025	096617060-3	LABORATORIO RAFFO S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	14161		955	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	881,571		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			881,571
						Total Comprobante :		881,571		881,571
4	956	03/04/2025	076810800-5	AUTOMOTORA VEGAARTUS	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	64450		956	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES	91,630		
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	156,195		
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	145,989		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			393,814

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			393,814	393,814
4	957	03/04/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1697617		957	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	149,940		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940
4	958	03/04/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE SACOS DE SAL PARA AB	FACTURA	9337		958	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS	196,350		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	959	03/04/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	REPARACION DE MOTOR FURGON DSW	FACTURA	1237		959	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES	113,050		
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	2,031,568		
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	714,001		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,858,619
						Total Comprobante :			2,858,619	2,858,619
4	960	03/04/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	22157		960	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	869,150		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			869,150
						Total Comprobante :			869,150	869,150
4	961	03/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	1262138		961	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	961,851		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			961,851
						Total Comprobante :			961,851	961,851
4	962	03/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	180940		962	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	183,129		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			183,129
						Total Comprobante :			183,129	183,129
4	963	03/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	37730		963	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51,646		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,646
						Total Comprobante :			51,646	51,646

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	964	03/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	369795		964	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			167,933	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				167,933
							Total Comprobante :			167,933	167,933
4	965	03/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	93212		965	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				20,825
							Total Comprobante :			20,825	20,825
4	966	03/04/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA		FACTURA	12267		966	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,421	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,421
							Total Comprobante :			3,421	3,421
4	967	03/04/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA		FACTURA	34995		967	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			118,881	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				118,881
							Total Comprobante :			118,881	118,881
4	968	03/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	1123293		968	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			171,360	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				171,360
							Total Comprobante :			171,360	171,360
4	969	03/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA			969	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			90,892	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				90,892
							Total Comprobante :			90,892	90,892
4	970	03/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	326607		970	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			228,534	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				228,534
							Total Comprobante :			228,534	228,534
4	971	03/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	720937		971	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,564	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,564
Total Comprobante :									18,564	18,564
4	972	03/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	247993		972	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			481,950
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			481,950
Total Comprobante :									481,950	481,950
4	973	03/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	170636		973	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			48,195
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,195
Total Comprobante :									48,195	48,195
4	974	03/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	369765		974	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			170,170
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			170,170
Total Comprobante :									170,170	170,170
4	975	04/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION POR SERVICIO DE IN	FACTURA	4738436		975	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			591,123
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			470,306
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,061,429
Total Comprobante :									1,061,429	1,061,429
Total día									13,323,631	13,323,631
4	976	04/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION AGUA POTABLE POSTA	FACTURA	411		976	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,900
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,900
Total Comprobante :									9,900	9,900
4	977	04/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1736		977	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,700
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,700
Total Comprobante :									8,700	8,700
4	978	04/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	39212		978	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			4,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,000	4,000
4	979	04/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	659		979	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	16,970		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,970
						Total Comprobante :			16,970	16,970
4	980	04/04/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	326		980	
						215-22-05-004-001-002	POSTAS	5,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,000
						Total Comprobante :			5,000	5,000
4	981	04/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2846649		981	
						215-22-05-004-001-001	CORREO	3,140		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,140
						Total Comprobante :			3,140	3,140
4	982	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439545041		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	1,715,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,715,800
						Total Comprobante :			1,715,800	1,715,800
4	983	04/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	COMPRA POLIZA DE SEGUROS PARA	FACTURA	8994548		983	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	823,363		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			823,363
						Total Comprobante :			823,363	823,363
4	984	04/04/2025	015697739-k	CLAUDIA ANDREA LEON	COMPRA DE LENTES OPTICOS, CON	FACTURA	397		984	
						215-22-11-999-001-067	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN EN MAYORES	6,693,512		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,693,512
						Total Comprobante :			6,693,512	6,693,512
4	985	04/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166773		985	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	800,805		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			800,805
						Total Comprobante :			800,805	800,805
4	986	04/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CAR	FACTURA	674053		986	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,692,003		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,692,003
						Total Comprobante :		1,692,003		1,692,003
4	987	04/04/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1308420		987	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS		39,119	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,119
						Total Comprobante :		39,119		39,119
4	988	04/04/2025	085599700-2	SOC. IMPRESORA ZONAL	SERVICIO PUBLICACION EN PERIOD	FACTURA	1988		988	
						215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		107,100	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			107,100
						Total Comprobante :		107,100		107,100
4	989	15/04/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR REM	MEMORANDUN	14		989	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		307,828	
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		478,787	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		163,805	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			20,440
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			929,980
						Total Comprobante :		950,420		950,420
						Total día		12,869,832		12,869,832
4	990	04/04/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	13		990	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	991	04/04/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	51		991	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	992	04/04/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	81		992	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	993	04/04/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	16		993	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	994	04/04/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		994	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	995	04/04/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25		995	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	996	04/04/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	87		996	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	997	04/04/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	27		997	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		701,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			599,652
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			101,695
						Total Comprobante :			701,347	701,347
4	998	04/04/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	3		998	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		507,864	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			434,224
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			73,640

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			507,864	507,864
4	999	04/04/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		999	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	725,531		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			620,329
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,202
						Total Comprobante :			725,531	725,531
4	1000	04/04/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	32		1000	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	914,144		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			781,593
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			132,551
						Total Comprobante :			914,144	914,144
4	1001	04/04/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	2		1001	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	1,218,860		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
4	1002	04/04/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	248		1002	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	156,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			133,380
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			22,620
						Total Comprobante :			156,000	156,000
4	1003	04/04/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	247		1003	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	427,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			365,085
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			61,915
						Total Comprobante :			427,000	427,000
4	1004	04/04/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	575		1004	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	992,852		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			848,888
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			143,964
						Total Comprobante :			992,852	992,852

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1005	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439569624		1005	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		4,280,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,280,400
							Total Comprobante :		4,280,400	4,280,400
							Total día		17,123,998	17,123,998
4	1006	08/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	720938		1006	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		386,750	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			386,750
							Total Comprobante :		386,750	386,750
							Total día		386,750	386,750
4	1007	08/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1007	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,299,204	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,299,204
							Total Comprobante :		3,299,204	3,299,204
4	1008	08/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1370460		1008	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		97,104	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			97,104
							Total Comprobante :		97,104	97,104
4	1009	08/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1370459		1009	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		145,656	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			145,656
							Total Comprobante :		145,656	145,656
4	1010	08/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326600		1010	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		47,409	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,409
							Total Comprobante :		47,409	47,409
4	1011	08/04/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1011	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		383,025	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			383,025
							Total Comprobante :		383,025	383,025
4	1012	08/04/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	111531		1012	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		50,266	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,266
							Total Comprobante :			50,266	50,266
4	1013	08/04/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	23981			1013	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		142,800	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	1014	08/04/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA				1014	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		241,808	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			241,808
							Total Comprobante :			241,808	241,808
4	1015	08/04/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	469			1015	
							215-22-05-002-001-002	POSTAS		16,200	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,200
							Total Comprobante :			16,200	16,200
4	1016	08/04/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17			1016	
							215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		1,500,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1017	08/04/2025	016172206-5	NATALIE ISABEL FLORE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	2			1017	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		137,459	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,527
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			19,932
							Total Comprobante :			137,459	137,459
4	1018	08/04/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	96			1018	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		494,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			422,370
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			71,630
							Total Comprobante :			494,000	494,000
4	1019	08/04/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	3			1019	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		137,459	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,527
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			19,932
						Total Comprobante :			137,459	137,459
4	1020	08/04/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	303		1020	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		1,500,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,282,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			217,500
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1021	08/04/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	24		1021	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		850,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			726,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			123,250
						Total Comprobante :			850,000	850,000
4	1022	08/04/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	275		1022	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,575,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,201,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			373,375
						Total Comprobante :			2,575,000	2,575,000
4	1023	08/04/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	102		1023	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,500,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,282,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			217,500
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	1024	08/04/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	482		1024	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,800,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,539,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1025	08/04/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	242		1025	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,900,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,479,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			420,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
4	1026	08/04/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	42		1026	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			684,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			116,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	1027	08/04/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	378		1027	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,539,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1028	08/04/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	100		1028	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,050,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			897,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			152,250
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	1029	08/04/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4592		1029	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,625,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,244,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			380,625
						Total Comprobante :			2,625,000	2,625,000
4	1030	08/04/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1030	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	900,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			769,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			130,500
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	1031	08/04/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	215		1031	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,375,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,175,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			199,375
						Total Comprobante :			1,375,000	1,375,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1032	08/04/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	98		1032	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,550,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,325,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			224,750
						Total Comprobante :			1,550,000	1,550,000
4	1033	08/04/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	63		1033	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,100,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,795,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			304,500
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
4	1034	08/04/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	67		1034	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		162,572	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,999
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			23,573
						Total Comprobante :			162,572	162,572
4	1035	08/04/2025	016771427-7	CAMILA PAZ ARENAS AR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	7		1035	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		153,139	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			130,934
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			22,205
						Total Comprobante :			153,139	153,139
4	1036	08/04/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	1		1036	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		78,548	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			67,159
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			11,389
						Total Comprobante :			78,548	78,548
4	1037	08/04/2025	018763834-8	JORGE MIGUEL PARRAGU	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	55		1037	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		76,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			64,980
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			11,020
						Total Comprobante :			76,000	76,000
4	1038	08/04/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	58		1038	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		853,503	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			729,745
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			123,758
						Total Comprobante :			853,503	853,503
4	1039	08/04/2025	018931584-8	MARIA CONZUELO SILVA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	28		1039	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,097,361	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			938,244
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			159,117
						Total Comprobante :			1,097,361	1,097,361
4	1040	08/04/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		1040	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		153,139	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			130,934
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			22,205
						Total Comprobante :			153,139	153,139
4	1041	08/04/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		1041	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN REDES ASI		589,084	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			503,667
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			85,417
						Total Comprobante :			589,084	589,084
4	1042	09/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA			1042	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,131,776	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,131,776
						Total Comprobante :			1,131,776	1,131,776
						Total día			34,312,512	34,312,512
4	1043	09/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1043	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,986,860	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,986,860
						Total Comprobante :			1,986,860	1,986,860
4	1044	09/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1044	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		347,616	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			347,616
						Total Comprobante :			347,616	347,616

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1045	09/04/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	33349		1045	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	25,311		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,311
						Total Comprobante :		25,311		25,311
4	1046	09/04/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	661960		1046	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	25,466		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,466
						Total Comprobante :		25,466		25,466
4	1047	09/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	333913		1047	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	25,466		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,466
						Total Comprobante :		25,466		25,466
4	1048	09/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	244100		1048	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	17,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,850
						Total Comprobante :		17,850		17,850
4	1049	09/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1049	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	87,666		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			87,666
						Total Comprobante :		87,666		87,666
4	1050	09/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	182028		1050	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	8,140		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,140
						Total Comprobante :		8,140		8,140
4	1051	09/04/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	10509		1051	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,879		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,879
						Total Comprobante :		4,879		4,879
4	1052	09/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1185398		1052	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	265,894		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			265,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			265,894	265,894
4	1053	09/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	699693		1053	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	83,074		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			83,074
						Total Comprobante :			83,074	83,074
4	1054	09/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	244130		1054	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	43,458		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			43,458
						Total Comprobante :			43,458	43,458
4	1055	09/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	527990		1055	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	57,245		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,245
						Total Comprobante :			57,245	57,245
4	1056	09/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	50380		1056	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,904		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,904
						Total Comprobante :			1,904	1,904
4	1057	09/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	333822		1057	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	25,061		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,061
						Total Comprobante :			25,061	25,061
4	1058	09/04/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	662031		1058	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	42,983		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			42,983
						Total Comprobante :			42,983	42,983
4	1059	09/04/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2243770		1059	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	57,406		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,406
						Total Comprobante :			57,406	57,406
4	1060	09/04/2025	096929390-0	PREVIREDD S. A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	MEMORANDUN	15		1060	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	115,981,315		
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,390,482		
							114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	-2,241,279		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		117,130,518	
							Total Comprobante :		117,130,518		117,130,518
4	1061	09/04/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PER	MEMORANDUN	15			1061	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	20,630,342		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		20,630,342	
							Total Comprobante :		20,630,342		20,630,342
4	1062	09/04/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PARA CO	MEMORANDUN	15			1062	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,771,725		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,771,725	
							Total Comprobante :		1,771,725		1,771,725
4	1063	09/04/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTO POR DICTAMEN DE LA C	MEMORANDUN	15			1063	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	49,053		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		49,053	
							Total Comprobante :		49,053		49,053
4	1064	09/04/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	DESCUENTOS VOLUNTARIO POR PERS	MEMORANDUN	15			1064	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	582,970		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		582,970	
							Total Comprobante :		582,970		582,970
4	1065	09/04/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PER	MEMORANDUN	15			1065	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	669,620		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		669,620	
							Total Comprobante :		669,620		669,620
4	1066	10/04/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439590307			1066	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	717,600		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		717,600	
							Total Comprobante :		717,600		717,600
							Total día		144,658,107		144,658,107
4	1067	10/04/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14137			1067	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	380,800		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			380,800
							Total Comprobante :		380,800		380,800
4	1068	10/04/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	215-22-09-999-001-001	FACTURA	751		1068	
							111-03-01-001-001-052	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	452,200		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			452,200
							Total Comprobante :		452,200		452,200
4	1069	10/04/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE SOFTWARE CON MANTE	215-29-07-001-001-001	FACTURA	2273		1069	
							111-03-01-001-001-052	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,203,384		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,203,384
							Total Comprobante :		1,203,384		1,203,384
4	1070	10/04/2025	076733099-5	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE CARRETE PARA RE	215-22-04-012-001-001	FACTURA	4468		1070	
							111-03-01-001-001-052	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	200,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1071	10/04/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	215-22-04-005-001-001	FACTURA	12841		1071	
							111-03-01-001-001-052	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	235,620		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			235,620
							Total Comprobante :		235,620		235,620
4	1072	10/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	215-22-04-005-001-001	FACTURA	50709		1072	
							111-03-01-001-001-052	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	334,152		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			334,152
							Total Comprobante :		334,152		334,152
4	1073	10/04/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	215-22-04-005-001-001	FACTURA	251536		1073	
							111-03-01-001-001-052	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	40,936		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			40,936
							Total Comprobante :		40,936		40,936
4	1074	10/04/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	215-22-04-005-001-023	FACTURA	12844		1074	
							111-03-01-001-001-052	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	164,934		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			164,934
							Total Comprobante :		164,934		164,934

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1075	10/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	341406		1075	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			14,994	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,994
					Total Comprobante :				14,994	14,994
4	1076	10/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	133308		1076	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			2,202	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,202
					Total Comprobante :				2,202	2,202
4	1077	10/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	50707		1077	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			167,076	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				167,076
					Total Comprobante :				167,076	167,076
4	1078	10/04/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1078	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			551,351	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				551,351
					Total Comprobante :				551,351	551,351
4	1079	10/04/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	570054		1079	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,672	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				195,672
					Total Comprobante :				195,672	195,672
4	1080	10/04/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52482		1080	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76,160	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				76,160
					Total Comprobante :				76,160	76,160
4	1081	10/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	860029		1081	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			318,920	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				318,920
					Total Comprobante :				318,920	318,920
4	1082	10/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	248462		1082	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			627,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			627,130
Total Comprobante :									627,130	627,130
4	1083	10/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1185404		1083	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		95,200	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			95,200
Total Comprobante :									95,200	95,200
4	1084	10/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1124196		1084	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,420	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,420
Total Comprobante :									21,420	21,420
4	1085	10/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1085	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		77,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			77,600
Total Comprobante :									77,600	77,600
4	1086	10/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50379		1086	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		38,080	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			38,080
Total Comprobante :									38,080	38,080
4	1087	10/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1185426		1087	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		190,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			190,400
Total Comprobante :									190,400	190,400
4	1088	10/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	284963		1088	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		103,137	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			103,137
Total Comprobante :									103,137	103,137
4	1089	10/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	170808		1089	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		65,153	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			65,153
Total Comprobante :									65,153	65,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1090	10/04/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	570053		1090	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,498		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,498
						Total Comprobante :			4,498	4,498
4	1091	10/04/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4807		1091	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,141		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,141
						Total Comprobante :			2,141	2,141
4	1092	10/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	370084		1092	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	43,197		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			43,197
						Total Comprobante :			43,197	43,197
4	1093	10/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	859998		1093	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	110,474		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			110,474
						Total Comprobante :			110,474	110,474
4	1094	10/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	523610		1094	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,131,867		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,131,867
						Total Comprobante :			2,131,867	2,131,867
3	1095	01/04/2025	077532145-8	ERGOSTORE SPA	ADQUISICION DE APOYA PIES CON	FACTURA	1066		953	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			75,684
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	75,684		
						Total Comprobante :			75,684	75,684
						Total día			7,924,382	7,924,382
4	1095	10/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83307		1095	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	27,989		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,989
						Total Comprobante :			27,989	27,989
						Total día			27,989	27,989
3	1096	01/04/2025	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	4442		954	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			4,195,407
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,195,407	
						Total Comprobante :			4,195,407	4,195,407
						Total día			4,195,407	4,195,407
4	1096	10/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1576134		1096	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		336,770	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			336,770
						Total Comprobante :			336,770	336,770
						Total día			336,770	336,770
3	1097	01/04/2025	096617060-3	LABORATORIO RAFFO S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	14161		955	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			881,571
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		881,571	
						Total Comprobante :			881,571	881,571
						Total día			881,571	881,571
4	1097	10/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77196		1097	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		26,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,347
						Total Comprobante :			26,347	26,347
						Total día			26,347	26,347
3	1098	01/04/2025	076810800-5	AUTOMOTORA VEGAARTUS	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	64450		956	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			91,630
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			156,195
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			145,989
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		91,630	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		156,195	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		145,989	
						Total Comprobante :			393,814	393,814
						Total día			393,814	393,814
4	1098	10/04/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37310		1098	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		14,137	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,137
						Total Comprobante :			14,137	14,137
						Total día			14,137	14,137

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1099	01/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	180940		962	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			183,129
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,129	
							Total Comprobante :		183,129	183,129
							Total día		183,129	183,129
4	1099	10/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1124288		1099	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		21,587	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,587
							Total Comprobante :		21,587	21,587
							Total día		21,587	21,587
3	1100	01/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	26872		938	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			210,309
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		210,309	
							Total Comprobante :		210,309	210,309
							Total día		210,309	210,309
4	1100	10/04/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1992		1100	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,856	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,856
							Total Comprobante :		2,856	2,856
							Total día		2,856	2,856
3	1101	01/04/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			939	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			91,249
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,249	
							Total Comprobante :		91,249	91,249
							Total día		91,249	91,249
4	1101	10/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	92127		1101	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		1,141,972	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,141,972
							Total Comprobante :		1,141,972	1,141,972
							Total día		1,141,972	1,141,972
3	1102	01/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			37,574
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,574	
							Total Comprobante :			37,574	37,574
							Total día			37,574	37,574
4	1102	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3698334			1102	
							215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		2,628,640	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,628,640
							Total Comprobante :			2,628,640	2,628,640
							Total día			2,628,640	2,628,640
3	1103	01/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	536414			1254	
							215-22-12-999-001-001	OTROS			204,246
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		204,246	
							Total Comprobante :			204,246	204,246
							Total día			204,246	204,246
4	1103	10/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1596			1103	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,302
							Total Comprobante :			51,302	51,302
							Total día			51,302	51,302
3	1104	01/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	536415			1254	
							215-22-12-999-001-001	OTROS			1,367,448
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,367,448	
							Total Comprobante :			1,367,448	1,367,448
							Total día			1,367,448	1,367,448
4	1104	10/04/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1228			1104	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
3	1105	01/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	536416			1254	
							215-22-12-999-001-001	OTROS			494,878
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		494,878	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								494,878		494,878
Total día								494,878		494,878
4	1105	10/04/2025	013571907-2	JORGE LUIS SANCHEZ C	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1235		1105	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	1106	01/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	539024		1254	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			418,920
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	418,920		
Total Comprobante :								418,920		418,920
Total día								418,920		418,920
4	1106	10/04/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1593		1106	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	1107	24/04/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63813		1256	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,424
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
Total Comprobante :								11,424		11,424
Total día								11,424		11,424
4	1107	10/04/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1226		1107	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	1108	10/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A S	DECRETO EXENTO	1229		1108	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1109	01/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	827		942	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		51,302		51,302
4	1109	10/04/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1600		1109	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :		31,607		31,607
						Total día		31,607		31,607
3	1110	01/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1227		942	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1110	10/04/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1594		1110	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	63,214		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			63,214
						Total Comprobante :		63,214		63,214
						Total día		63,214		63,214
3	1111	01/04/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	797		943	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,347
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
						Total día		25,347		25,347
4	1111	10/04/2025	015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	1595		1111	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1112	01/04/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	832		944	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
4	1112	10/04/2025	016297304-5	PATRICIO VIDAL LIZAM	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1598		1112	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
								Total Comprobante :	31,607	31,607
								Total día	31,607	31,607
3	1113	01/04/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	142		941	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,227,860
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			3,227,860
								Total Comprobante :	3,227,860	3,227,860
								Total día	3,227,860	3,227,860
4	1113	10/04/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1230		1113	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
								Total Comprobante :	31,607	31,607
								Total día	31,607	31,607
3	1114	01/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	834		945	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
4	1114	10/04/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1232		1114	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			94,821
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			94,821
								Total Comprobante :	94,821	94,821
								Total día	94,821	94,821
3	1115	01/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	836		945	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,651	25,651
4	1115	10/04/2025	076855593-1	ASESORIAS CLINICAS E	SERVICIO DE ACREDITACION EN CA	FACTURA	33	79	1115	4115
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,513,660		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,513,660
						Total Comprobante :			7,513,660	7,513,660
						Total día			7,513,660	7,513,660
3	1116	01/04/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1697617		957	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			149,940
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	149,940		
						Total Comprobante :			149,940	149,940
						Total día			149,940	149,940
4	1116	10/04/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	119		1116	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,825,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,415,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			409,625
						Total Comprobante :			2,825,000	2,825,000
						Total día			2,825,000	2,825,000
3	1117	01/04/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE SACOS DE SAL PARA AB	FACTURA	9337		958	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			196,350
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350		
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
4	1117	10/04/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	122		1117	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,900,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,479,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			420,500
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
						Total día			2,900,000	2,900,000
3	1118	01/04/2025	011555067-5	MARCELO ANTONIO POZO	REPARACION DE MOTOR FURGON DSW	FACTURA	1237		959	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			113,050
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			2,031,568
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			714,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,050		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,031,568		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714,001		
						Total Comprobante :		2,858,619		2,858,619
						Total día		2,858,619		2,858,619
4	1118	10/04/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	12		1118	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	95,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,225
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			13,775
						Total Comprobante :		95,000		95,000
						Total día		95,000		95,000
3	1119	01/04/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	22157		960	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			869,150
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	869,150		
						Total Comprobante :		869,150		869,150
						Total día		869,150		869,150
4	1119	10/04/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	7		1119	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	285,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			243,675
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			41,325
						Total Comprobante :		285,000		285,000
						Total día		285,000		285,000
3	1120	01/04/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	1262138		961	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			961,851
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	961,851		
						Total Comprobante :		961,851		961,851
						Total día		961,851		961,851
4	1120	10/04/2025	019008987-8	SOFIA CELINA QUIROZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	22		1120	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	190,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,450
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			27,550
						Total Comprobante :		190,000		190,000
						Total día		190,000		190,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1121	01/04/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	833		946	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
							Total Comprobante :		31,607	31,607
							Total día		31,607	31,607
4	1121	10/04/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	7		1121	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		95,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,225
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			13,775
							Total Comprobante :		95,000	95,000
							Total día		95,000	95,000
3	1122	01/04/2025	018751310-3	ELISA ALEJANDRA ARCE	CANCELACION VIATICO VIAJE A PE	DECRETO EXENTO	831		947	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	1122	14/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	604081		1122	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		33,758	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,758
							Total Comprobante :		33,758	33,758
							Total día		33,758	33,758
3	1123	01/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1233		945	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	1123	14/04/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1123	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		66,283	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			66,283
							Total Comprobante :		66,283	66,283
							Total día		66,283	66,283

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1124	02/04/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	665		949	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			2,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,100,000		
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
						Total día			2,100,000	2,100,000
4	1124	14/04/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL FARM	FACTURA	146819		1124	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	59,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500
3	1125	02/04/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	186		950	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			730,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	730,000		
						Total Comprobante :			730,000	730,000
						Total día			730,000	730,000
4	1125	14/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1125	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	503,073		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			503,073
						Total Comprobante :			503,073	503,073
						Total día			503,073	503,073
3	1126	02/04/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	35		951	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	1126	14/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1126	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	442,680		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
3	1127	02/04/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	31		952	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			914,144

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	914,144		
Total Comprobante :								914,144		914,144
Total día								914,144		914,144
4	1127	14/04/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5559		1127	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,337		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,337
Total Comprobante :								50,337		50,337
Total día								50,337		50,337
3	1128	03/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	37730		963	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			51,646
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,646		
Total Comprobante :								51,646		51,646
Total día								51,646		51,646
4	1128	14/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	11814		1128	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	208,324		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			208,324
Total Comprobante :								208,324		208,324
Total día								208,324		208,324
3	1129	03/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	369795		964	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			167,933
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,933		
Total Comprobante :								167,933		167,933
Total día								167,933		167,933
4	1129	14/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50752		1129	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,355		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,355
Total Comprobante :								5,355		5,355
Total día								5,355		5,355
3	1130	03/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	369765		974	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			170,170
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,170		
Total Comprobante :								170,170		170,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	170,170	170,170	
4	1130	14/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	38114		1130	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51,646		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,646
						Total Comprobante :		51,646	51,646	
						Total día		51,646	51,646	
3	1131	03/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	93212		965	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,825		
						Total Comprobante :		20,825	20,825	
						Total día		20,825	20,825	
4	1131	14/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	21836		1131	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	481,950		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			481,950
						Total Comprobante :		481,950	481,950	
						Total día		481,950	481,950	
3	1132	03/04/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12267		966	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,421
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,421		
						Total Comprobante :		3,421	3,421	
						Total día		3,421	3,421	
4	1132	14/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63980		1132	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	476,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			476,000
						Total Comprobante :		476,000	476,000	
						Total día		476,000	476,000	
3	1133	03/04/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34995		967	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			118,881
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,881		
						Total Comprobante :		118,881	118,881	
						Total día		118,881	118,881	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1133	14/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	3831		1133	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	368,900		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			368,900
						Total Comprobante :		368,900		
						Total día		368,900		
3	1134	03/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1123293		968	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			171,360
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360		
						Total Comprobante :		171,360		
						Total día		171,360		
4	1134	14/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173270		1134	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	16,184		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,184
						Total Comprobante :		16,184		
						Total día		16,184		
3	1135	03/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			969	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			90,892
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,892		
						Total Comprobante :		90,892		
						Total día		90,892		
4	1135	14/04/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1135	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	88,536		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			88,536
						Total Comprobante :		88,536		
						Total día		88,536		
3	1136	03/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326607		970	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			228,534
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,534		
						Total Comprobante :		228,534		
						Total día		228,534		
4	1136	14/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1136	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	582,886		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			582,886
Total Comprobante :								582,886	582,886	
Total día								582,886	582,886	
3	1137	03/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	720937		971	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,564
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,564	
Total Comprobante :								18,564	18,564	
Total día								18,564	18,564	
4	1137	14/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	3738		1137	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		22,134	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,134
Total Comprobante :								22,134	22,134	
Total día								22,134	22,134	
3	1138	03/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	247993		972	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			481,950
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		481,950	
Total Comprobante :								481,950	481,950	
Total día								481,950	481,950	
4	1138	14/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1138	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		380,062	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			380,062
Total Comprobante :								380,062	380,062	
Total día								380,062	380,062	
3	1139	03/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	170636		973	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			48,195
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,195	
Total Comprobante :								48,195	48,195	
Total día								48,195	48,195	
4	1139	14/04/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63338		1139	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		32,130	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,130
Total Comprobante :								32,130	32,130	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			32,130	32,130
3	1140	03/04/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION AGUA POTABLE POSTA	FACTURA	411		976	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	9,900		
						Total Comprobante :			9,900	9,900
						Total día			9,900	9,900
4	1140	14/04/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2243872		1140	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	27,311		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,311
						Total Comprobante :			27,311	27,311
						Total día			27,311	27,311
3	1141	03/04/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	326		980	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,000		
						Total Comprobante :			5,000	5,000
						Total día			5,000	5,000
4	1141	14/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63180		1141	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,344		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,344
						Total Comprobante :			2,344	2,344
						Total día			2,344	2,344
3	1142	03/04/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	659		979	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,970
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	16,970		
						Total Comprobante :			16,970	16,970
						Total día			16,970	16,970
4	1142	14/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1142	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	96,152		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			96,152
						Total Comprobante :			96,152	96,152
						Total día			96,152	96,152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1143	03/04/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	39212		978	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			4,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	4,000		
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
4	1143	14/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1143	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	105,922		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			105,922
						Total Comprobante :			105,922	105,922
						Total día			105,922	105,922
3	1144	03/04/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2846649		981	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			3,140
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,140		
						Total Comprobante :			3,140	3,140
						Total día			3,140	3,140
4	1144	14/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1144	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	54,157		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			54,157
						Total Comprobante :			54,157	54,157
						Total día			54,157	54,157
3	1145	04/04/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1736		977	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	8,700		
						Total Comprobante :			8,700	8,700
						Total día			8,700	8,700
4	1145	14/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	54925258		1145	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	32,812		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,812
						Total Comprobante :			32,812	32,812
						Total día			32,812	32,812
3	1146	04/04/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION POR SERVICIO DE IN	FACTURA	4738436		975	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			591,123

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			470,306
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,061,429	
							Total Comprobante :			1,061,429	1,061,429
							Total día			1,061,429	1,061,429
4	1146	14/04/2025	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE PAPEL MURAL PAR	FACTURA	1652			1146	
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		103,530	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			103,530
							Total Comprobante :			103,530	103,530
							Total día			103,530	103,530
3	1147	04/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CAR	FACTURA	674053			986	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,574,978
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,574,978	
							Total Comprobante :			1,574,978	1,574,978
							Total día			1,574,978	1,574,978
4	1147	14/04/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14376			1147	
							215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		47,600	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,600
							Total Comprobante :			47,600	47,600
							Total día			47,600	47,600
3	1148	04/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CAR	FACTURA	674209			986	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			117,025
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,025	
							Total Comprobante :			117,025	117,025
							Total día			117,025	117,025
4	1148	14/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	171103			1148	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,694,455	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,694,455
							Total Comprobante :			2,694,455	2,694,455
							Total día			2,694,455	2,694,455
3	1149	04/04/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1308420			987	
							215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			39,119
							532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		39,119	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								39,119	39,119	
Total día								39,119	39,119	
4	1149	14/04/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE IMPUESTO UNICO Y	MEMORANDUN	16		1149	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,350,932		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	5,944,417		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,295,349
Total Comprobante :								15,295,349	15,295,349	
Total día								15,295,349	15,295,349	
3	1150	04/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166773		985	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			761,999
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	761,999		
Total Comprobante :								761,999	761,999	
Total día								761,999	761,999	
4	1150	15/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	502549		1150	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	138,159		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,159
Total Comprobante :								138,159	138,159	
Total día								138,159	138,159	
3	1151	04/04/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166774		985	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			38,806
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	38,806		
Total Comprobante :								38,806	38,806	
Total día								38,806	38,806	
4	1151	16/04/2025	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	16394839		1151	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	2,359,605		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,359,605
Total Comprobante :								2,359,605	2,359,605	
Total día								2,359,605	2,359,605	
3	1152	04/04/2025	085599700-2	SOC. IMPRESORA ZONAL	SERVICIO PUBLICACION EN PERIOD	FACTURA	1988		988	
						215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			107,100
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	107,100		
Total Comprobante :								107,100	107,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			107,100	107,100
4	1152	16/04/2025	077399766-7	M&C SPA	COMPRA DE VENTILADORES Y ESTUF	FACTURA	45		1152	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	1,645,877		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,645,877
						Total Comprobante :			1,645,877	1,645,877
						Total día			1,645,877	1,645,877
3	1153	04/04/2025	015697739-k	CLAUDIA ANDREA LEON	COMPRA DE LENTES OPTICOS, CON	FACTURA	397		984	
						215-22-11-999-001-067	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN EN MAYORES			6,693,512
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,693,512		
						Total Comprobante :			6,693,512	6,693,512
						Total día			6,693,512	6,693,512
4	1153	16/04/2025	077068928-7	JURGEN VON ARNIM SPA	ADQUISICION SERVICIO DE MANTEN	FACTURA	132		1153	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	833,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
3	1154	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439545041		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			721,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	721,900		
						Total Comprobante :			721,900	721,900
						Total día			721,900	721,900
4	1154	16/04/2025	077364392-K	LUP DENTAL SPA	MANTENCION SILLONES DENTALES,	FACTURA	299		1154	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,539,460		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,539,460
						Total Comprobante :			2,539,460	2,539,460
						Total día			2,539,460	2,539,460
3	1155	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439572495		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			59,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	59,300		
						Total Comprobante :			59,300	59,300
						Total día			59,300	59,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1155	16/04/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	74122		1155	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		11,424	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,424
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
3	1156	04/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	COMPRA POLIZA DE SEGUROS PARA	FACTURA	8994548		983	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			823,645
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		823,645	
						Total Comprobante :			823,645	823,645
						Total día			823,645	823,645
4	1156	16/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		77,305	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			77,305
						Total Comprobante :			77,305	77,305
						Total día			77,305	77,305
3	1157	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439574751		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			674,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		674,800	
						Total Comprobante :			674,800	674,800
						Total día			674,800	674,800
4	1157	16/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	73325		1157	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		3,213	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,213
						Total Comprobante :			3,213	3,213
						Total día			3,213	3,213
3	1158	04/04/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	REBAJA FACTURA N°8994548	NOTA DE CREDITO	276461		983	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			-282
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		-282	
						Total Comprobante :			-282	-282
						Total día			-282	-282
4	1158	16/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1158	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		175,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		175,600	175,600
								Total Comprobante :	175,600	175,600
								Total día	175,600	175,600
3	1159	04/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439584578		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			89,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		89,800	89,800
								Total Comprobante :	89,800	89,800
								Total día	89,800	89,800
4	1159	16/04/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57616		1159	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		3,675	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,675
								Total Comprobante :	3,675	3,675
								Total día	3,675	3,675
3	1160	04/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439590310		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			121,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		121,500	121,500
								Total Comprobante :	121,500	121,500
								Total día	121,500	121,500
4	1160	16/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1160	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		31,833	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,833
								Total Comprobante :	31,833	31,833
								Total día	31,833	31,833
3	1161	04/04/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439596166		982	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			46,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		46,200	46,200
								Total Comprobante :	46,200	46,200
								Total día	46,200	46,200
4	1161	16/04/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1161	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		276,413	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			276,413
								Total Comprobante :	276,413	276,413

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				276,413	276,413
3	1162	04/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439614781		982	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				2,300
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,300	
					Total Comprobante :				2,300	2,300
					Total día				2,300	2,300
4	1162	16/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	73174		1162	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			73,114	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				73,114
					Total Comprobante :				73,114	73,114
					Total día				73,114	73,114
3	1163	04/04/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR REM	MEMORANDUN	14		989	
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				307,828
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				478,787
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				163,805
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			307,828	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			478,787	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			163,805	
					Total Comprobante :				950,420	950,420
					Total día				950,420	950,420
4	1163	16/04/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	29710		1163	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			107,100	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				107,100
					Total Comprobante :				107,100	107,100
					Total día				107,100	107,100
3	1164	04/04/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	13		990	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
					Total Comprobante :				1,200,000	1,200,000
					Total día				1,200,000	1,200,000
4	1164	16/04/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	40211		1164	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			152,320	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			152,320
						Total Comprobante :		152,320		152,320
						Total día		152,320		152,320
3	1165	04/04/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	51		991	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1165	16/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1165	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	428,638		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			428,638
						Total Comprobante :		428,638		428,638
						Total día		428,638		428,638
3	1166	04/04/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	81		992	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1166	16/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1166	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	126,616		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			126,616
						Total Comprobante :		126,616		126,616
						Total día		126,616		126,616
3	1167	04/04/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	16		993	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1167	16/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1167	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	27,846		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,846
						Total Comprobante :		27,846		27,846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	27,846	27,846	
3	1168	04/04/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		994	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1168	16/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1742811		1168	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	12,138		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,138
						Total Comprobante :		12,138		12,138
						Total día		12,138		12,138
3	1169	04/04/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25		995	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1169	16/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	28037		1169	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	210,309		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			210,309
						Total Comprobante :		210,309		210,309
						Total día		210,309		210,309
3	1170	04/04/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	87		996	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1170	16/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1170	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,427,171		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,427,171
						Total Comprobante :		2,427,171		2,427,171
						Total día		2,427,171		2,427,171

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1171	04/04/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	27		997	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			701,347
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	701,347		
						Total Comprobante :		701,347		701,347
						Total día		701,347		701,347
4	1171	16/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63179		1171	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,419,075		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,419,075
						Total Comprobante :		1,419,075		1,419,075
						Total día		1,419,075		1,419,075
3	1172	04/04/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	3		998	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			507,864
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	507,864		
						Total Comprobante :		507,864		507,864
						Total día		507,864		507,864
4	1172	16/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	157421		1172	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,706		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,706
						Total Comprobante :		21,706		21,706
						Total día		21,706		21,706
3	1173	04/04/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		999	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	725,531		
						Total Comprobante :		725,531		725,531
						Total día		725,531		725,531
4	1173	16/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1173	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	67,045		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			67,045
						Total Comprobante :		67,045		67,045
						Total día		67,045		67,045
3	1174	04/04/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	32		1000	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			914,144

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		914,144	
Total Comprobante :									914,144	914,144
Total día									914,144	914,144
4	1174	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5366824		1174	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		26,661	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,661
Total Comprobante :									26,661	26,661
Total día									26,661	26,661
3	1175	04/04/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	2		1001	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,218,860	
Total Comprobante :									1,218,860	1,218,860
Total día									1,218,860	1,218,860
4	1175	16/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1175	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		245,735	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			245,735
Total Comprobante :									245,735	245,735
Total día									245,735	245,735
3	1176	04/04/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	248		1002	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			156,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		156,000	
Total Comprobante :									156,000	156,000
Total día									156,000	156,000
4	1176	16/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1176	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		47,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,600
Total Comprobante :									47,600	47,600
Total día									47,600	47,600
3	1177	04/04/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	247		1003	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			427,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		427,000	
Total Comprobante :									427,000	427,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			427,000	427,000
4	1177	16/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	700211		1177	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	4,855		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,855
						Total Comprobante :			4,855	4,855
						Total día			4,855	4,855
3	1178	04/04/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	575		1004	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			992,852
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	992,852		
						Total Comprobante :			992,852	992,852
						Total día			992,852	992,852
4	1178	16/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72189		1178	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	99,127		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			99,127
						Total Comprobante :			99,127	99,127
						Total día			99,127	99,127
3	1179	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439569624		1005	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			71,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	71,100		
						Total Comprobante :			71,100	71,100
						Total día			71,100	71,100
4	1179	16/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	93684		1179	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	13,090		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
3	1180	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439579396		1005	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,200		
						Total Comprobante :			1,200	1,200
						Total día			1,200	1,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1180	16/04/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63346		1180	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	19,040		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,040
						Total Comprobante :		19,040		19,040
						Total día		19,040		19,040
3	1181	07/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439587896		1005	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			4,208,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	4,208,100		
						Total Comprobante :		4,208,100		4,208,100
						Total día		4,208,100		4,208,100
4	1181	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	539197		1181	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	2,378,824		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,378,824
						Total Comprobante :		2,378,824		2,378,824
						Total día		2,378,824		2,378,824
3	1182	08/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	720938		1006	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			386,750
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	386,750		
						Total Comprobante :		386,750		386,750
						Total día		386,750		386,750
4	1182	17/04/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA DOS DESFIBRILADOR EXTER	FACTURA	3826		1182	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	2,648,616		
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	215,231		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,863,847
						Total Comprobante :		2,863,847		2,863,847
						Total día		2,863,847		2,863,847
3	1183	08/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1007	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,299,204
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,299,204		
						Total Comprobante :		3,299,204		3,299,204
						Total día		3,299,204		3,299,204
4	1183	17/04/2025	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	SERVICIO DE CONTROLES DE DOSIM	FACTURA	18117		1183	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS		82,110	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,110
							Total Comprobante :			82,110	82,110
							Total día			82,110	82,110
3	1184	08/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1370460			1008	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,104
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,104	
							Total Comprobante :			97,104	97,104
							Total día			97,104	97,104
4	1184	17/04/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSI	FACTURA	301			1184	
							215-22-07-999-001-001	OTROS		423,640	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			423,640
							Total Comprobante :			423,640	423,640
							Total día			423,640	423,640
3	1185	08/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1370459			1009	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			145,656
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,656	
							Total Comprobante :			145,656	145,656
							Total día			145,656	145,656
4	1185	17/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	13612944			1185	
							215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		3,765,422	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,765,422
							Total Comprobante :			3,765,422	3,765,422
							Total día			3,765,422	3,765,422
3	1186	08/04/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326600			1010	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			47,409
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,409	
							Total Comprobante :			47,409	47,409
							Total día			47,409	47,409
4	1186	17/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	89317			1186	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,032,850	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,032,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,032,850		2,032,850
Total día								2,032,850		2,032,850
3	1187	08/04/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1011	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			383,025
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		383,025	
Total Comprobante :								383,025		383,025
Total día								383,025		383,025
4	1187	17/04/2025	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	320236		1187	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		3,244,553	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,244,553
Total Comprobante :								3,244,553		3,244,553
Total día								3,244,553		3,244,553
3	1188	08/04/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	111531		1012	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			50,266
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,266	
Total Comprobante :								50,266		50,266
Total día								50,266		50,266
4	1188	17/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1188	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		24,182	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,182
Total Comprobante :								24,182		24,182
Total día								24,182		24,182
3	1189	08/04/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	23981		1013	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800	
Total Comprobante :								142,800		142,800
Total día								142,800		142,800
4	1189	17/04/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2214390		1189	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		138,516	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,516
Total Comprobante :								138,516		138,516
Total día								138,516		138,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1190	08/04/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1014	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			241,808
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		241,808	
							Total Comprobante :		241,808	241,808
							Total día		241,808	241,808
4	1190	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1190	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		128,163	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,163
							Total Comprobante :		128,163	128,163
							Total día		128,163	128,163
3	1191	08/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	284963		1088	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			42,947
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,947	
							Total Comprobante :		42,947	42,947
							Total día		42,947	42,947
4	1191	17/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	556150		1191	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		19,706	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,706
							Total Comprobante :		19,706	19,706
							Total día		19,706	19,706
3	1192	08/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A. (Adi	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	170808		1089	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			65,153
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,153	
							Total Comprobante :		65,153	65,153
							Total día		65,153	65,153
4	1192	17/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24228		1192	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		4,534	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,534
							Total Comprobante :		4,534	4,534
							Total día		4,534	4,534
3	1193	08/04/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	570053		1090	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,498
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,498	
							Total Comprobante :		4,498		4,498
							Total día		4,498		4,498
4	1193	17/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1193	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		39,628	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,628
							Total Comprobante :		39,628		39,628
							Total día		39,628		39,628
3	1194	08/04/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		4807		1091	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,141
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,141	
							Total Comprobante :		2,141		2,141
							Total día		2,141		2,141
4	1194	17/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1194	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		30,901	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,901
							Total Comprobante :		30,901		30,901
							Total día		30,901		30,901
3	1195	08/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		699693		1053	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,392
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,392	
							Total Comprobante :		3,392		3,392
							Total día		3,392		3,392
4	1195	17/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		860684		1195	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		51,884	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,884
							Total Comprobante :		51,884		51,884
							Total día		51,884		51,884
3	1196	08/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		370084		1092	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			21,634
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,634	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	21,634	21,634	
							Total día	21,634	21,634	
4	1196	17/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94736		1196	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			39,151	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				39,151
								Total Comprobante :	39,151	39,151
								Total día	39,151	39,151
3	1197	08/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	859998		1093	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				110,474
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,474	
								Total Comprobante :	110,474	110,474
								Total día	110,474	110,474
4	1197	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1197	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			86,066	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				86,066
								Total Comprobante :	86,066	86,066
								Total día	86,066	86,066
3	1198	08/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	523610		1094	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,751,067
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,751,067	
								Total Comprobante :	1,751,067	1,751,067
								Total día	1,751,067	1,751,067
4	1198	17/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24237		1198	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			57,006	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				57,006
								Total Comprobante :	57,006	57,006
								Total día	57,006	57,006
3	1199	08/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1185398		1052	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				7,140
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140	
								Total Comprobante :	7,140	7,140
								Total día	7,140	7,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1199	17/04/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	781593		1199	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		46,053	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,053
							Total Comprobante :		46,053	46,053
							Total día		46,053	46,053
3	1200	08/04/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83307		1095	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			27,989
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,989	
							Total Comprobante :		27,989	27,989
							Total día		27,989	27,989
4	1200	17/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1200	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		170,313	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			170,313
							Total Comprobante :		170,313	170,313
							Total día		170,313	170,313
3	1201	08/04/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	469		1015	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		16,200	
							Total Comprobante :		16,200	16,200
							Total día		16,200	16,200
4	1201	17/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24236		1201	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		399,040	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			399,040
							Total Comprobante :		399,040	399,040
							Total día		399,040	399,040
3	1202	08/04/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17		1016	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,500,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		1,500,000	
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
							Total día		1,500,000	1,500,000
4	1202	17/04/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1202	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		138,421	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,421
						Total Comprobante :			138,421	138,421
						Total día			138,421	138,421
3	1203	09/04/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1576134		1096	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			336,770
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		336,770	
						Total Comprobante :			336,770	336,770
						Total día			336,770	336,770
4	1203	17/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1203	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		137,183	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			137,183
						Total Comprobante :			137,183	137,183
						Total día			137,183	137,183
3	1204	09/04/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77196		1097	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			26,347
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,347	
						Total Comprobante :			26,347	26,347
						Total día			26,347	26,347
4	1204	17/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1204	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		225,672	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			225,672
						Total Comprobante :			225,672	225,672
						Total día			225,672	225,672
3	1205	09/04/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37310		1098	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			14,137
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,137	
						Total Comprobante :			14,137	14,137
						Total día			14,137	14,137
4	1205	17/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	41455		1205	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,804	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								13,804		13,804
Total día								13,804		13,804
3	1206	09/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1124288		1099	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			21,587
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,587		
Total Comprobante :								21,587		21,587
Total día								21,587		21,587
4	1206	17/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94725		1206	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,562		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,562
Total Comprobante :								24,562		24,562
Total día								24,562		24,562
3	1207	09/04/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1992		1100	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,856
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,856		
Total Comprobante :								2,856		2,856
Total día								2,856		2,856
4	1207	17/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1207	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	127,699		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			127,699
Total Comprobante :								127,699		127,699
Total día								127,699		127,699
3	1208	09/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	92127		1101	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,141,972
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,141,972		
Total Comprobante :								1,141,972		1,141,972
Total día								1,141,972		1,141,972
4	1208	17/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1208	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	161,373		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			161,373
Total Comprobante :								161,373		161,373
Total día								161,373		161,373

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1209	09/04/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14137		1067	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			380,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		380,800	
							Total Comprobante :		380,800	380,800
							Total día		380,800	380,800
4	1209	17/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	850430		1209	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		224,910	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			224,910
							Total Comprobante :		224,910	224,910
							Total día		224,910	224,910
3	1210	09/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1596		1103	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	1210	17/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	17591		1210	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		801,108	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			801,108
							Total Comprobante :		801,108	801,108
							Total día		801,108	801,108
3	1211	09/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1602		1103	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
4	1211	17/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	182640		1211	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		895,297	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			895,297
							Total Comprobante :		895,297	895,297
							Total día		895,297	895,297
3	1212	09/04/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1228		1104	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1212	17/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1212	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		910,385	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			910,385
						Total Comprobante :			910,385	910,385
						Total día			910,385	910,385
3	1213	09/04/2025	013571907-2	JORGE LUIS SANCHEZ C	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1235		1105	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1213	17/04/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	81789		1213	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,052,096	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,052,096
						Total Comprobante :			2,052,096	2,052,096
						Total día			2,052,096	2,052,096
3	1214	09/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA			1042	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,131,776
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,131,776	
						Total Comprobante :			1,131,776	1,131,776
						Total día			1,131,776	1,131,776
4	1214	17/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94732		1214	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		80,682	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			80,682
						Total Comprobante :			80,682	80,682
						Total día			80,682	80,682
3	1215	09/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1043	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,986,860
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,986,860	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,986,860		1,986,860
Total día								1,986,860		1,986,860
4	1215	17/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1215	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		165,101	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			165,101
Total Comprobante :								165,101		165,101
Total día								165,101		165,101
3	1216	09/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1044	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			347,616
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		347,616	
Total Comprobante :								347,616		347,616
Total día								347,616		347,616
4	1216	17/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	40987		1216	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		1,050	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,050
Total Comprobante :								1,050		1,050
Total día								1,050		1,050
3	1217	09/04/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	33349		1045	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,311
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,311	
Total Comprobante :								25,311		25,311
Total día								25,311		25,311
4	1217	17/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	115218		1217	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		73,780	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			73,780
Total Comprobante :								73,780		73,780
Total día								73,780		73,780
3	1218	09/04/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	661960		1046	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,466	
Total Comprobante :								25,466		25,466
Total día								25,466		25,466

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1218	17/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	378669		1218	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		24,098	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,098
							Total Comprobante :		24,098	24,098
							Total día		24,098	24,098
3	1219	09/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	333913		1047	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,466	
							Total Comprobante :		25,466	25,466
							Total día		25,466	25,466
4	1219	17/04/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1947		1219	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
							Total Comprobante :		31,607	31,607
							Total día		31,607	31,607
3	1220	09/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	244100		1048	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,850	
							Total Comprobante :		17,850	17,850
							Total día		17,850	17,850
4	1220	17/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1735		1220	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	1221	09/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1049	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			87,666
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		87,666	
							Total Comprobante :		87,666	87,666
							Total día		87,666	87,666
4	1221	17/04/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1730		1221	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	1222	09/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	182028		1050	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			8,140
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,140	
						Total Comprobante :			8,140	8,140
						Total día			8,140	8,140
4	1222	17/04/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1731		1222	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1223	09/04/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	10509		1051	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,879
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,879	
						Total Comprobante :			4,879	4,879
						Total día			4,879	4,879
4	1223	17/04/2025	013571907-2	JORGE LUIS SANCHEZ C	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1732		1223	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1224	09/04/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	244130		1054	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			43,458
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,458	
						Total Comprobante :			43,458	43,458
						Total día			43,458	43,458
4	1224	17/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1734		1224	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	1225	09/04/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	527990		1055	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			57,245
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,245		
Total Comprobante :								57,245		57,245
Total día								57,245		57,245
4	1225	17/04/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1733		1225	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	1226	09/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1184790		1052	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			258,754
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	258,754		
Total Comprobante :								258,754		258,754
Total día								258,754		258,754
4	1226	21/04/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1728		1226	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	63,214		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			63,214
Total Comprobante :								63,214		63,214
Total día								63,214		63,214
3	1227	09/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	699194		1053	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			79,682
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,682		
Total Comprobante :								79,682		79,682
Total día								79,682		79,682
4	1227	21/04/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1727		1227	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1228	09/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	50380		1056	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,904
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,904		
						Total Comprobante :			1,904	1,904
						Total día			1,904	1,904
4	1228	21/04/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1880		1228	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	1229	09/04/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	333822		1057	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,061
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,061		
						Total Comprobante :			25,061	25,061
						Total día			25,061	25,061
4	1229	21/04/2025	014202885-9	ALEJANDRA ALCAINO PO	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1882		1229	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	1230	09/04/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	662031		1058	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			42,983
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,983		
						Total Comprobante :			42,983	42,983
						Total día			42,983	42,983
4	1230	21/04/2025	017716149-7	ANDREA CACERES ROJAS	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1881		1230	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1231	09/04/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2243770		1059	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			57,406
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,406	
							Total Comprobante :			57,406	57,406
							Total día			57,406	57,406
4	1231	21/04/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1886		1231	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
							Total día			31,607	31,607
3	1232	09/04/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	1593		1106	
							531-02-01-001-001-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	1232	21/04/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	1883		1232	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				51,302
							Total Comprobante :			51,302	51,302
							Total día			51,302	51,302
3	1233	09/04/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1226		1107	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651
4	1233	21/04/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	215-22-04-004-001-017	FACTURA			1233	
							111-03-01-001-001-052	PROGR. FARMACIA POPULAR		173,502	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				173,502
							Total Comprobante :			173,502	173,502
							Total día			173,502	173,502
3	1234	09/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A S	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1229		1108	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651	25,651	
Total día								25,651	25,651	
4	1234	21/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	184262		1234	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	13,685		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,685
Total Comprobante :								13,685	13,685	
Total día								13,685	13,685	
3	1235	08/04/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	67		1034	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			162,572
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	162,572		
Total Comprobante :								162,572	162,572	
Total día								162,572	162,572	
4	1235	21/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	850442		1235	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,799		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,799
Total Comprobante :								1,799	1,799	
Total día								1,799	1,799	
3	1236	08/04/2025	016771427-7	CAMILA PAZ ARENAS AR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	7		1035	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			153,139
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	153,139		
Total Comprobante :								153,139	153,139	
Total día								153,139	153,139	
4	1236	21/04/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2243871		1236	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	87,465		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			87,465
Total Comprobante :								87,465	87,465	
Total día								87,465	87,465	
3	1237	08/04/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	1		1036	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			78,548
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	78,548		
Total Comprobante :								78,548	78,548	
Total día								78,548	78,548	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1237	21/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1237	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		81,348	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,348
							Total Comprobante :		81,348	81,348
							Total día		81,348	81,348
3	1238	08/04/2025	016172206-5	NATALIE ISABEL FLORE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	2		1017	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			137,459
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		137,459	
							Total Comprobante :		137,459	137,459
							Total día		137,459	137,459
4	1238	21/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	425610		1238	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		4,570	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,570
							Total Comprobante :		4,570	4,570
							Total día		4,570	4,570
3	1239	08/04/2025	018763834-8	JORGE MIGUEL PARRAGU	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	55		1037	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			76,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		76,000	
							Total Comprobante :		76,000	76,000
							Total día		76,000	76,000
4	1239	21/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	115611		1239	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		432,327	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			432,327
							Total Comprobante :		432,327	432,327
							Total día		432,327	432,327
3	1240	08/04/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	96		1018	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			494,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		494,000	
							Total Comprobante :		494,000	494,000
							Total día		494,000	494,000
4	1240	21/04/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	9,568		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,568
						Total Comprobante :		9,568		9,568
						Total día		9,568		9,568
3	1241	08/04/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	58		1038	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			853,503
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	853,503		
						Total Comprobante :		853,503		853,503
						Total día		853,503		853,503
4	1241	21/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	378723		1241	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	111,384		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			111,384
						Total Comprobante :		111,384		111,384
						Total día		111,384		111,384
3	1242	08/04/2025	018931584-8	MARIA CONZUELO SILVA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	28		1039	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,097,361
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,097,361		
						Total Comprobante :		1,097,361		1,097,361
						Total día		1,097,361		1,097,361
4	1242	21/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1745848		1242	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	23,919		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,919
						Total Comprobante :		23,919		23,919
						Total día		23,919		23,919
3	1243	08/04/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	3		1019	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			137,459
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	137,459		
						Total Comprobante :		137,459		137,459
						Total día		137,459		137,459
4	1243	21/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34392		1243	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	178,917		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			178,917

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								178,917		178,917
Total día								178,917		178,917
3	1244	08/04/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		1040	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			153,139
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		153,139	
Total Comprobante :								153,139		153,139
Total día								153,139		153,139
4	1244	21/04/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	94300		1244	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,641	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,641
Total Comprobante :								4,641		4,641
Total día								4,641		4,641
3	1245	08/04/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		1041	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN REDES ASI			589,084
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		589,084	
Total Comprobante :								589,084		589,084
Total día								589,084		589,084
4	1245	21/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1245	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		269,047	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			269,047
Total Comprobante :								269,047		269,047
Total día								269,047		269,047
3	1246	08/04/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	303		1020	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,500,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,500,000	
Total Comprobante :								1,500,000		1,500,000
Total día								1,500,000		1,500,000
4	1246	21/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	65431		1246	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		142,729	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,729
Total Comprobante :								142,729		142,729
Total día								142,729		142,729

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1247	08/04/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	24		1021	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			850,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	850,000		
						Total Comprobante :		850,000		850,000
						Total día		850,000		850,000
4	1247	21/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	425604		1247	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	18,136		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,136
						Total Comprobante :		18,136		18,136
						Total día		18,136		18,136
3	1248	08/04/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	275		1022	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,575,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,575,000		
						Total Comprobante :		2,575,000		2,575,000
						Total día		2,575,000		2,575,000
4	1248	21/04/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA S	DECRETO EXENTO	276		1248	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	5,100,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,100,000
						Total Comprobante :		5,100,000		5,100,000
						Total día		5,100,000		5,100,000
3	1249	08/04/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	102		1023	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,500,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000		
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
						Total día		1,500,000		1,500,000
4	1249	21/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	BOLETA	107181641		1249	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	225,580		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			225,580
						Total Comprobante :		225,580		225,580
						Total día		225,580		225,580
3	1250	08/04/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	482		1024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			1,800,000	1,800,000
4	1250	22/04/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	770		1250	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES		891,524	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			891,524
						Total Comprobante :			891,524	891,524
						Total día			891,524	891,524
3	1251	08/04/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	242		1025	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,900,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,900,000	
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
						Total día			2,900,000	2,900,000
4	1251	22/04/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	COMPRA DE VASOS DE POLIPAPEL P	FACTURA	5321		1251	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		321,300	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			321,300
						Total Comprobante :			321,300	321,300
						Total día			321,300	321,300
3	1252	08/04/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	42		1026	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	1252	22/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJO	FACTURA	43400		1252	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		164,420	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			164,420
						Total Comprobante :			164,420	164,420
						Total día			164,420	164,420
3	1253	09/04/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1600		1109	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								31,607		31,607
Total día								31,607		31,607
4	1253	22/04/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11769		1253	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		1,001,453	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,001,453
Total Comprobante :								1,001,453		1,001,453
Total día								1,001,453		1,001,453
3	1254	08/04/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	378		1027	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,800,000	
Total Comprobante :								1,800,000		1,800,000
Total día								1,800,000		1,800,000
4	1254	23/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	536414		1254	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		2,485,492	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,485,492
Total Comprobante :								2,485,492		2,485,492
Total día								2,485,492		2,485,492
3	1255	08/04/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	100		1028	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,050,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,050,000	
Total Comprobante :								1,050,000		1,050,000
Total día								1,050,000		1,050,000
4	1255	23/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1255	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		410,593	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			410,593
Total Comprobante :								410,593		410,593
Total día								410,593		410,593
3	1256	08/04/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4592		1029	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,625,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,625,000	
Total Comprobante :								2,625,000		2,625,000
Total día								2,625,000		2,625,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1256	24/04/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63813		1256	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		11,424	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,424
							Total Comprobante :		11,424	11,424
							Total día		11,424	11,424
3	1257	08/04/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1030	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			900,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		900,000	
							Total Comprobante :		900,000	900,000
							Total día		900,000	900,000
4	1257	25/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	50928		1257	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		860,982	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			860,982
							Total Comprobante :		860,982	860,982
							Total día		860,982	860,982
3	1258	08/04/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	215		1031	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,375,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,375,000	
							Total Comprobante :		1,375,000	1,375,000
							Total día		1,375,000	1,375,000
4	1258	25/04/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM, C	FACTURA	990142		1258	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,045,224	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,045,224
							Total Comprobante :		1,045,224	1,045,224
							Total día		1,045,224	1,045,224
3	1259	08/04/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	98		1032	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,550,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,550,000	
							Total Comprobante :		1,550,000	1,550,000
							Total día		1,550,000	1,550,000
4	1259	25/04/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA JORNADA DE	FACTURA	20020658		1259	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		166,184	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			166,184
						Total Comprobante :			166,184	166,184
						Total día			166,184	166,184
3	1260	08/04/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	63		1033	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,100,000	
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
						Total día			2,100,000	2,100,000
4	1260	25/04/2025	076238028-5	COMERCIAL TU CREDENC	COMPRA PORTA CREDENCIAL PARA R	FACTURA	5986		1260	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		113,050	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		11,900	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
3	1261	09/04/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1594		1110	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	1261	25/04/2025	014180365-4	JUAN PABLO CATALAN A	COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES	FACTURA	378		1261	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		383,692	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		65,450	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			449,142
						Total Comprobante :			449,142	449,142
						Total día			449,142	449,142
3	1262	09/04/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1601		1110	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	1262	25/04/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA INSUMOS PARA JORNADA DE	FACTURA	6988		1262	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-001	OTROS		37,545	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			37,545
								Total Comprobante :		37,545	37,545
								Total día		37,545	37,545
3	1263	09/04/2025	015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1595		1111	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
								PERSONAL DE PLANTA		25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
								Total día		25,651	25,651
4	1263	28/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	215-22-04-004-001-017	FACTURA			1263	
							111-03-01-001-001-052	PROGR. FARMACIA POPULAR		251,400	
								CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			251,400
								Total Comprobante :		251,400	251,400
								Total día		251,400	251,400
3	1264	09/04/2025	016297304-5	PATRICIO VIDAL LIZAM	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1598		1112	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
								PERSONAL DE PLANTA		31,607	
								Total Comprobante :		31,607	31,607
								Total día		31,607	31,607
4	1264	28/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	215-22-04-004-001-001	FACTURA	33623		1264	
							111-03-01-001-001-052	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		49,564	
								CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			49,564
								Total Comprobante :		49,564	49,564
								Total día		49,564	49,564
3	1265	09/04/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	1230		1113	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
								PERSONAL DE PLANTA		31,607	
								Total Comprobante :		31,607	31,607
								Total día		31,607	31,607
4	1265	28/04/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	215-22-04-004-001-018	FACTURA	53351		1265	
							111-03-01-001-001-052	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		17,255	
								CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,255

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								17,255		17,255
Total día								17,255		17,255
3	1266	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439590307		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			89,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	89,700		
Total Comprobante :								89,700		89,700
Total día								89,700		89,700
4	1266	28/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94535		1266	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	20,825		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,825
Total Comprobante :								20,825		20,825
Total día								20,825		20,825
3	1267	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439841350		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			72,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	72,900		
Total Comprobante :								72,900		72,900
Total día								72,900		72,900
4	1267	28/04/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE LETREROS PARA CESFAM	FACTURA	304		1267	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	89,964		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			89,964
Total Comprobante :								89,964		89,964
Total día								89,964		89,964
3	1268	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	439980476		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			92,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	92,800		
Total Comprobante :								92,800		92,800
Total día								92,800		92,800
4	1268	28/04/2025	076605885-k	COMERCIALIZADORA ROL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA	411		1268	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	158,089		
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			188,089
Total Comprobante :								188,089		188,089

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			188,089	188,089
3	1269	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	440072352		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			86,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			86,600	86,600
						Total día			86,600	86,600
4	1269	28/04/2025	013597432-3	PABLO ESTEBAN ARAMBU	COMPRA DE CILINDROS DE GAS CON	FACTURA	54		1269	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			204,799
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			204,799
						Total Comprobante :			204,799	204,799
						Total día			204,799	204,799
3	1270	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23470515		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			150,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			150,600	150,600
						Total día			150,600	150,600
4	1270	28/04/2025	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE IMPRESORA, LICE	FACTURA	8789		1270	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			747,341
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			890,622
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,379,448
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,017,411
						Total Comprobante :			3,017,411	3,017,411
						Total día			3,017,411	3,017,411
3	1271	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23475206		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			85,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			85,300	85,300
						Total día			85,300	85,300
4	1271	28/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO POR CONSUMO DE TAG I	MEMORANDUN	57		1271	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			29,894
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,894
						Total Comprobante :			29,894	29,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			29,894	29,894
3	1272	09/04/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23475207		1066	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			139,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			139,700	139,700
						Total día			139,700	139,700
4	1272	28/04/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO U	FACTURA	3330		1272	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			500,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	1273	10/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	285008		1088	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			60,190
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,190
						Total Comprobante :			60,190	60,190
						Total día			60,190	60,190
4	1273	28/04/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	1944		1273	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
3	1274	10/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	523847		1094	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			380,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
4	1274	28/04/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	1943		1274	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1275	10/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	370101		1092	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			21,563
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,563		
						Total Comprobante :			21,563	21,563
						Total día			21,563	21,563
4	1275	29/04/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	17		1275	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	143,888,520		
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	45,511,975		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	947,628		
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	6,385,833		
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹	2,836,038		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION	4,993,318		
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â	2,704,594		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	142,383,592		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,768,352		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	5,806,932		
						215-21-01-003-002-002	Asignaci3n variable por desempeo colectivo	87,033,924		
						215-21-01-003-002-003	Asignaci3n de Desarrollo y Estmulo al Desempeo Co	75,332,792		
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,209,917		
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	86,232		
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACI3N ADICIONAL AL BONO DE ESCO	36,427		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	91,677,589		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.	39,652,320		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,796,847		
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	5,044,269		
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹	178,781		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28	2,178,457		
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378	791,033		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	91,677,589		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	4,551,227		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	3,335,369		
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeo Colectivo Â¹	38,002,885		
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeo Co	32,893,256		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,362,474		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	681,510		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	33,337,897		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,256		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			157,814,109
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			17,736,226
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,174,019
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,538,590
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,586,945
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			692,414,834
						Total Comprobante :		896,090,833	896,090,833	
						Total día		896,090,833	896,090,833	
3	1276	09/04/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	751		1068	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			452,200
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			452,200
						Total Comprobante :		452,200	452,200	
						Total día		452,200	452,200	
4	1276	29/04/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	18		1276	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,538,590
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,538,590
						Total Comprobante :		1,538,590	1,538,590	
						Total día		1,538,590	1,538,590	
3	1277	09/04/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE SOFTWARE CON MANTE	FACTURA	2273		1069	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,203,384
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,203,384
						Total Comprobante :		1,203,384	1,203,384	
						Total día		1,203,384	1,203,384	
4	1277	30/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA LA	FACTURA	422547		1277	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,740,430
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,740,430
						Total Comprobante :		4,740,430	4,740,430	
						Total día		4,740,430	4,740,430	
3	1278	09/04/2025	076733099-5	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE CARRETE PARA RE	FACTURA	4468		1070	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			200,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1278	30/04/2025	076948093-5	COMERCIAL CCG SPA	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA E	FACTURA	828		1278	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,424,999	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,424,999
							Total Comprobante :		1,424,999	1,424,999
							Total día		1,424,999	1,424,999
3	1279	10/04/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12841		1071	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			235,620
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,620	
							Total Comprobante :		235,620	235,620
							Total día		235,620	235,620
4	1279	30/04/2025	096556020-3	PROMOTORA DE NEUMATI	COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICUL	FACTURA	8623		1279	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		815,478	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		106,496	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			921,974
							Total Comprobante :		921,974	921,974
							Total día		921,974	921,974
3	1280	10/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	50709		1072	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			334,152
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		334,152	
							Total Comprobante :		334,152	334,152
							Total día		334,152	334,152
4	1280	30/04/2025	077637374-5	PROYECTOS Y MONTAJES	COMPRA DE SOPORTES DE REPISA Y	FACTURA	136		1280	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		97,504	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			97,504
							Total Comprobante :		97,504	97,504
							Total día		97,504	97,504
3	1281	10/04/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	251536		1073	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			40,936
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,936	
							Total Comprobante :		40,936	40,936
							Total día		40,936	40,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1281	30/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	218952		1281	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		955,887	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			955,887
							Total Comprobante :		955,887	955,887
							Total día		955,887	955,887
3	1282	10/04/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12844		1074	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			164,934
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		164,934	
							Total Comprobante :		164,934	164,934
							Total día		164,934	164,934
4	1282	30/04/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1712891		1282	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		305,935	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		166,005	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			471,940
							Total Comprobante :		471,940	471,940
							Total día		471,940	471,940
3	1283	10/04/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	341406		1075	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			14,994
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,994	
							Total Comprobante :		14,994	14,994
							Total día		14,994	14,994
4	1283	30/04/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	672		1283	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		2,100,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,795,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			304,500
							Total Comprobante :		2,100,000	2,100,000
							Total día		2,100,000	2,100,000
3	1284	10/04/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	133308		1076	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			2,202
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,202	
							Total Comprobante :		2,202	2,202
							Total día		2,202	2,202

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1284	30/04/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°4, S	RENDICION	4		1284	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		447,390	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			447,390
						Total Comprobante :			447,390	447,390
						Total día			447,390	447,390
3	1285	10/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	50707		1077	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			167,076
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		167,076	
						Total Comprobante :			167,076	167,076
						Total día			167,076	167,076
3	1286	10/04/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1078	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			551,351
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		551,351	
						Total Comprobante :			551,351	551,351
3	1287	10/04/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	570054		1079	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,672	
						Total Comprobante :			195,672	195,672
3	1288	10/04/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52482		1080	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76,160
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,160	
						Total Comprobante :			76,160	76,160
3	1289	10/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	860029		1081	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			318,920
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		318,920	
						Total Comprobante :			318,920	318,920
3	1290	10/04/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	248462		1082	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			627,130
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		627,130	
						Total Comprobante :			627,130	627,130
3	1291	10/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1185404		1083	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		95,200	95,200
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
3	1292	10/04/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1124196			1084	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,420	
							Total Comprobante :			21,420	21,420
3	1293	10/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1085	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,600
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77,600	
							Total Comprobante :			77,600	77,600
3	1294	10/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50379			1086	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			38,080
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,080	
							Total Comprobante :			38,080	38,080
3	1295	10/04/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1185426			1087	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			190,400
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,400	
							Total Comprobante :			190,400	190,400
3	1296	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3698334			1102	
							215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			5,170
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,170	
							Total Comprobante :			5,170	5,170
3	1297	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO AGUA POTAB	FACTURA	3703972			1102	
							215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			1,684,880
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,684,880	
							Total Comprobante :			1,684,880	1,684,880
3	1298	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO AGUA POTAB	FACTURA	3704036			1102	
							215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			890
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		890	
							Total Comprobante :			890	890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1299	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO AGUA POTAB	FACTURA	3704038		1102	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				692,920
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			692,920	
					Total Comprobante :				692,920	692,920
3	1300	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO AGUA POTAB	BOLETA	106708807		1102	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				58,750
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			58,750	
					Total Comprobante :				58,750	58,750
3	1301	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO AGUA POTAB	BOLETA	106959028		1102	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				140,170
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			140,170	
					Total Comprobante :				140,170	140,170
3	1302	10/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO AGUA POTAB	BOLETA	107036413		1102	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				45,860
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			45,860	
					Total Comprobante :				45,860	45,860
3	1303	10/04/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	1232		1114	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1304	10/04/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1231		1114	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1305	10/04/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1599		1114	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1306	10/04/2025	076855593-1	ASESORIAS CLINICAS E	SERVICIO DE ACREDITACION EN CA	FACTURA	33		1115	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				7,513,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7,513,660	
Total Comprobante :									7,513,660	7,513,660
3	1307	10/04/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	54925258		1145	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			32,812
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		32,812	
Total Comprobante :									32,812	32,812
3	1308	10/04/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	119		1116	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,825,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,825,000	
Total Comprobante :									2,825,000	2,825,000
3	1309	10/04/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	122		1117	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,900,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,900,000	
Total Comprobante :									2,900,000	2,900,000
3	1310	10/04/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	12		1118	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			95,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000
3	1311	10/04/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	7		1119	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			285,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		285,000	
Total Comprobante :									285,000	285,000
3	1312	10/04/2025	019008987-8	SOFIA CELINA QUIROZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	22		1120	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			190,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		190,000	
Total Comprobante :									190,000	190,000
3	1313	10/04/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	7		1121	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			95,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		95,000	
Total Comprobante :									95,000	95,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1314	14/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	604081		1122	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			33,758
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,758		
						Total Comprobante :		33,758		33,758
						Total día		18,885,624		18,885,624
3	1315	14/04/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1123	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			66,283
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,283		
						Total Comprobante :		66,283		66,283
3	1316	14/04/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL FARM	FACTURA	146819		1124	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			59,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		
						Total Comprobante :		59,500		59,500
3	1317	14/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1125	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			503,073
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	503,073		
						Total Comprobante :		503,073		503,073
3	1318	14/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1126	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			442,680
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	442,680		
						Total Comprobante :		442,680		442,680
3	1319	14/04/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5559		1127	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,337
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,337		
						Total Comprobante :		50,337		50,337
3	1320	14/04/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	11814		1128	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			208,324
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,324		
						Total Comprobante :		208,324		208,324
3	1321	14/04/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50752		1129	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,355	
Total Comprobante :									5,355	5,355
3	1322	14/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	38114		1130	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			51,646
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,646	
Total Comprobante :									51,646	51,646
3	1323	14/04/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	21836		1131	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			481,950
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		481,950	
Total Comprobante :									481,950	481,950
3	1324	14/04/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63980		1132	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			476,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		476,000	
Total Comprobante :									476,000	476,000
3	1325	14/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	3831		1133	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			368,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		368,900	
Total Comprobante :									368,900	368,900
3	1326	14/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173270		1134	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			16,184
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,184	
Total Comprobante :									16,184	16,184
3	1327	14/04/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1135	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			88,536
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		88,536	
Total Comprobante :									88,536	88,536
3	1328	14/04/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1136	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			582,886
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		582,886	
Total Comprobante :									582,886	582,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1329	14/04/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	3738		1137	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			22,134
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,134		
						Total Comprobante :			22,134	22,134
3	1330	14/04/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1138	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			380,062
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,062		
						Total Comprobante :			380,062	380,062
3	1331	14/04/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63338		1139	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,130
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	1332	14/04/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2243872		1140	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			27,311
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,311		
						Total Comprobante :			27,311	27,311
3	1333	14/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63180		1141	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,344
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,344		
						Total Comprobante :			2,344	2,344
3	1334	14/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1142	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			96,152
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,152		
						Total Comprobante :			96,152	96,152
3	1335	14/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1143	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			105,922
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,922		
						Total Comprobante :			105,922	105,922
3	1336	14/04/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1144	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			54,157
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,157		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	54,157	54,157	
3	1337	14/04/2025	076776328-k	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE PAPEL MURAL PAR	FACTURA	1652		1146	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			103,530
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,530		
						Total Comprobante :		103,530		103,530
3	1338	14/04/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14376		1147	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			47,600
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,600		
						Total Comprobante :		47,600		47,600
3	1339	16/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1160	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,833
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,833		
						Total Comprobante :		31,833		31,833
						Total día		4,304,829		4,304,829
3	1340	14/04/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	171103		1148	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,694,455
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,694,455		
						Total Comprobante :		2,694,455		2,694,455
						Total día		2,694,455		2,694,455
3	1341	14/04/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	27926			
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			114,597
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,597		
						Total Comprobante :		114,597		114,597
3	1342	14/04/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	27996			
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			72,888
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,888		
						Total Comprobante :		72,888		72,888
3	1343	14/04/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	28670			
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,185
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,185		
						Total Comprobante :		37,185		37,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1344	14/04/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	29018			
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			440,181
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		440,181	
						Total Comprobante :			440,181	440,181
3	1345	15/04/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	502549		1150	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			138,159
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,159	
						Total Comprobante :			138,159	138,159
						Total día			803,010	803,010
3	1346	15/04/2025	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	16394839		1151	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			112,362
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,362	
						Total Comprobante :			112,362	112,362
3	1347	15/04/2025	078809560-0	DISTRIBUIDORA Y COME	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	16385051		1151	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			2,247,243
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,247,243	
						Total Comprobante :			2,247,243	2,247,243
3	1348	15/04/2025	077399766-7	M&C SPA	COMPRA DE VENTILADORES Y ESTUF	FACTURA	45		1152	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,645,877
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES		1,645,877	
						Total Comprobante :			1,645,877	1,645,877
3	1349	15/04/2025	077068928-7	JURGEN VON ARNIM SPA	ADQUISICION SERVICIO DE MANTEN	FACTURA	132		1153	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			833,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	1350	15/04/2025	077364392-K	LUP DENTAL SPA	MANTENCION SILLONES DENTALES,	FACTURA	299		1154	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			2,539,460
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,539,460	
						Total Comprobante :			2,539,460	2,539,460
3	1351	16/04/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	74122		1155	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,424
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,424	
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			7,389,366	7,389,366
3	1352	16/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			77,305
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77,305	
						Total Comprobante :			77,305	77,305
3	1353	16/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	73325		1157	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,213	
						Total Comprobante :			3,213	3,213
3	1354	16/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1158	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			175,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		175,600	
						Total Comprobante :			175,600	175,600
3	1355	16/04/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57616		1159	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,675
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,675	
						Total Comprobante :			3,675	3,675
3	1356	16/04/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1161	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			276,413
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		276,413	
						Total Comprobante :			276,413	276,413
3	1357	16/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	73174		1162	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			73,114
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,114	
						Total Comprobante :			73,114	73,114
3	1358	16/04/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	29710		1163	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			107,100
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	107,100	107,100	
3	1359	16/04/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	40211		1164	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			152,320
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,320		
						Total Comprobante :		152,320	152,320	
3	1360	16/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1165	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			428,638
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	428,638		
						Total Comprobante :		428,638	428,638	
3	1361	16/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1166	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			126,616
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,616		
						Total Comprobante :		126,616	126,616	
3	1362	16/04/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1167	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			27,846
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846		
						Total Comprobante :		27,846	27,846	
3	1363	16/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1742811		1168	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			12,138
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,138		
						Total Comprobante :		12,138	12,138	
3	1364	16/04/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	28037		1169	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			210,309
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210,309		
						Total Comprobante :		210,309	210,309	
3	1365	16/04/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1170	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,427,171
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,427,171		
						Total Comprobante :		2,427,171	2,427,171	
3	1366	16/04/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63179		1171	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,419,075
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,419,075	
						Total Comprobante :			1,419,075	1,419,075
3	1367	16/04/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	157421		1172	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,706
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
3	1368	16/04/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1173	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,045
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,045	
						Total Comprobante :			67,045	67,045
3	1369	16/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1175	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			245,735
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		245,735	
						Total Comprobante :			245,735	245,735
3	1370	16/04/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1176	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			47,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	1371	16/04/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	700211		1177	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			4,855
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,855	
						Total Comprobante :			4,855	4,855
3	1372	16/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72189		1178	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			99,127
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,127	
						Total Comprobante :			99,127	99,127
3	1373	16/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	93684		1179	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			13,090
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1374	16/04/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63346		1180	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			19,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040		
						Total Comprobante :		19,040		19,040
3	1375	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5366824		1174	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			26,661
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,661		
						Total Comprobante :		26,661		26,661
3	1376	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	539197		1181	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			63,639
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	63,639		
						Total Comprobante :		63,639		63,639
3	1377	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	543254		1181	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,567,963
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,567,963		
						Total Comprobante :		1,567,963		1,567,963
3	1378	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	543255		1181	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			463,271
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	463,271		
						Total Comprobante :		463,271		463,271
3	1379	16/04/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	543256		1181	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			283,951
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	283,951		
						Total Comprobante :		283,951		283,951
3	1380	17/04/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	COMPRA DOS DESFIBRILADOR EXTER	FACTURA	3826		1182	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			2,648,616
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			215,231
						141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD	2,648,616		
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	215,231		
						Total Comprobante :		2,863,847		2,863,847
						Total día		11,308,063		11,308,063

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1381	17/04/2025	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	SERVICIO DE CONTROLES DE DOSIM		FACTURA	18117		1183	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				82,110
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			82,110	
							Total Comprobante :			82,110	82,110
3	1382	17/04/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSI		FACTURA	301		1184	
						215-22-07-999-001-001	OTROS				423,640
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			423,640	
							Total Comprobante :			423,640	423,640
3	1383	17/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON		FACTURA	13612944		1185	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,767,935
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,767,935	
							Total Comprobante :			3,767,935	3,767,935
3	1384	17/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON		FACTURA	13621648		1185	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				125,649
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,649	
							Total Comprobante :			125,649	125,649
3	1385	17/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	DESCUENTA FACTURA N° 13612944		NOTA DE CREDITO	1092657		1185	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				-125,649
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-125,649	
							Total Comprobante :			-125,649	-125,649
3	1386	17/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM		FACTURA	89317		1186	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,074,337
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,074,337	
							Total Comprobante :			2,074,337	2,074,337
3	1387	17/04/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	RATIFICA MULTA		DECRETO EXENTO	660		1185	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				-2,513
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,513	
							Total Comprobante :			-2,513	-2,513
3	1388	17/04/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	RATIFICA MULTA		DECRETO EXENTO	661		1186	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				-41,487

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-41,487	
Total Comprobante :									-41,487	-41,487
3	1389	17/04/2025	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	320236		1187	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			662,830
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		662,830	
Total Comprobante :									662,830	662,830
3	1390	17/04/2025	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	318935		1187	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			2,651,320
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,651,320	
Total Comprobante :									2,651,320	2,651,320
3	1391	17/04/2025	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	662		1187	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			-69,597
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-69,597	
Total Comprobante :									-69,597	-69,597
3	1392	17/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1188	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,182
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,182	
Total Comprobante :									24,182	24,182
3	1393	17/04/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2214390		1189	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			138,516
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,516	
Total Comprobante :									138,516	138,516
3	1394	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1190	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			128,163
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,163	
Total Comprobante :									128,163	128,163
3	1395	17/04/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	556150		1191	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,706
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,706	
Total Comprobante :									19,706	19,706

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1396	17/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24228		1192	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,534
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,534		
						Total Comprobante :			4,534	4,534
3	1397	17/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1193	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			39,628
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,628		
						Total Comprobante :			39,628	39,628
3	1398	17/04/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1194	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			30,901
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,901		
						Total Comprobante :			30,901	30,901
3	1399	17/04/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	860684		1195	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			51,884
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,884		
						Total Comprobante :			51,884	51,884
3	1400	17/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94736		1196	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			39,151
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,151		
						Total Comprobante :			39,151	39,151
3	1401	17/04/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1197	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			86,066
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,066		
						Total Comprobante :			86,066	86,066
3	1402	17/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24237		1198	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			57,006
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,006		
						Total Comprobante :			57,006	57,006
3	1403	17/04/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	781593		1199	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			46,053
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,053		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	46,053	46,053	
3	1404	17/04/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1200	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			170,313
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,313		
						Total Comprobante :		170,313	170,313	
3	1405	17/04/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24236		1201	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			399,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,040		
						Total Comprobante :		399,040	399,040	
3	1406	17/04/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1202	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			138,421
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,421		
						Total Comprobante :		138,421	138,421	
3	1407	17/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1203	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			137,183
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,183		
						Total Comprobante :		137,183	137,183	
3	1408	17/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1204	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,672		
						Total Comprobante :		225,672	225,672	
3	1409	17/04/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	41455		1205	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,804
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		
						Total Comprobante :		13,804	13,804	
3	1410	17/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94725		1206	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,562
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,562		
						Total Comprobante :		24,562	24,562	
3	1411	17/04/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1207	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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			127,699
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,699		
						Total Comprobante :			127,699	127,699
3	1412	17/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1208	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			161,373
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,373		
						Total Comprobante :			161,373	161,373
3	1413	17/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	850430		1209	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			224,910
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,910		
						Total Comprobante :			224,910	224,910
3	1414	17/04/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	17591		1210	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			801,108
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	801,108		
						Total Comprobante :			801,108	801,108
3	1415	17/04/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	182640		1211	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			895,297
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	895,297		
						Total Comprobante :			895,297	895,297
3	1416	17/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1212	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			910,385
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	910,385		
						Total Comprobante :			910,385	910,385
3	1417	17/04/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	81789		1213	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,052,096
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,052,096		
						Total Comprobante :			2,052,096	2,052,096
3	1418	17/04/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94732		1214	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			80,682
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,682		
						Total Comprobante :			80,682	80,682

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1419	17/04/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1215	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				165,101
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,101	
					Total Comprobante :				165,101	165,101
3	1420	17/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	40987		1216	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				1,050
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,050	
					Total Comprobante :				1,050	1,050
3	1421	17/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	115218		1217	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				73,780
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,780	
					Total Comprobante :				73,780	73,780
3	1422	17/04/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	378669		1218	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				24,098
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,098	
					Total Comprobante :				24,098	24,098
3	1423	17/04/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1947		1219	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1424	17/04/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1735		1220	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	1425	17/04/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1730		1221	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1426	17/04/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMEN	DECRETO EXENTO	1731		1222	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1427	17/04/2025	013571907-2	JORGE LUIS SANCHEZ C	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMENTO	DECRETO EXENTO	1732		1223	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1428	17/04/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMENTO	DECRETO EXENTO	1734		1224	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1429	17/04/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	PAGO DE VIATICOS SEGUN DOCUMENTO	DECRETO EXENTO	1733		1225	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1430	21/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	BOLETA	107181641		1249	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			191,640
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		191,640	
Total Comprobante :									191,640	191,640
Total día									17,224,048	17,224,048
3	1431	21/04/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB	BOLETA	107244411		1249	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			33,940
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		33,940	
Total Comprobante :									33,940	33,940
3	1432	21/04/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1728		1226	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	1433	21/04/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1729		1226	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1434	21/04/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1727		1227	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1435	21/04/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1880		1228	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1436	21/04/2025	014202885-9	ALEJANDRA ALCAINO PO	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1882		1229	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1437	21/04/2025	017716149-7	ANDREA CACERES ROJAS	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1881		1230	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1438	21/04/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1886		1231	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1439	21/04/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1883		1232	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1440	21/04/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION DE VIATICO, SEGÚN	DECRETO EXENTO	1884		1232	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1441	21/04/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1233	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			173,502

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		173,502	
Total Comprobante :									173,502	173,502
3	1442	21/04/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	184262		1234	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,685
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,685	
Total Comprobante :									13,685	13,685
3	1443	21/04/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	850442		1235	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,799
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,799	
Total Comprobante :									1,799	1,799
3	1444	21/04/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2243871		1236	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			87,465
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		87,465	
Total Comprobante :									87,465	87,465
3	1445	21/04/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1237	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,348
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,348	
Total Comprobante :									81,348	81,348
3	1446	21/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	425610		1238	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,570
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,570	
Total Comprobante :									4,570	4,570
3	1447	21/04/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	115611		1239	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			432,327
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		432,327	
Total Comprobante :									432,327	432,327
3	1448	21/04/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1240	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,568	
Total Comprobante :									9,568	9,568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1449	21/04/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	378723		1241	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			111,384
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,384		
						Total Comprobante :			111,384	111,384
3	1450	21/04/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1745848		1242	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			23,919
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,919		
						Total Comprobante :			23,919	23,919
3	1451	21/04/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34392		1243	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			178,917
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,917		
						Total Comprobante :			178,917	178,917
3	1452	21/04/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	94300		1244	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,641
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641		
						Total Comprobante :			4,641	4,641
3	1453	21/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1245	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			269,047
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	269,047		
						Total Comprobante :			269,047	269,047
3	1454	21/04/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	65431		1246	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,729
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,729		
						Total Comprobante :			142,729	142,729
3	1455	21/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	425604		1247	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			18,136
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,136		
						Total Comprobante :			18,136	18,136
3	1456	21/04/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA S	DECRETO EXENTO	276		1248	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			5,100,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	5,100,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	5,100,000	5,100,000	
3	1457	22/04/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	770		1250	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES			891,524
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	891,524		
						Total Comprobante :		891,524	891,524	
						Total día		7,839,140	7,839,140	
3	1458	22/04/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	COMPRA DE VASOS DE POLIPAPEL P	FACTURA	5321		1251	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			321,300
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300		
						Total Comprobante :		321,300	321,300	
3	1459	22/04/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJO	FACTURA	43400		1252	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			164,420
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,420		
						Total Comprobante :		164,420	164,420	
3	1460	22/04/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11769		1253	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			1,001,453
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,001,453		
						Total Comprobante :		1,001,453	1,001,453	
3	1461	22/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1255	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			410,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,593		
						Total Comprobante :		410,593	410,593	
3	1462	24/04/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	50928		1257	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			860,982
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	860,982		
						Total Comprobante :		860,982	860,982	
						Total día		2,758,748	2,758,748	
3	1463	24/04/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM, C	FACTURA	990142		1258	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			145,585
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,585		
						Total Comprobante :		145,585	145,585	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1464	24/04/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM, C	FACTURA	990319		1258	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			899,639
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	899,639		
						Total Comprobante :			899,639	899,639
3	1465	24/04/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA JORNADA DE	FACTURA	20020658		1259	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			166,184
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,184		
						Total Comprobante :			166,184	166,184
3	1466	25/04/2025	076238028-5	COMERCIAL TU CREDENC	COMPRA PORTA CREDENCIAL PARA R	FACTURA	5986		1260	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			113,050
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			11,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	11,900		
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			1,336,358	1,336,358
3	1467	25/04/2025	014180365-4	JUAN PABLO CATALAN A	COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES	FACTURA	378		1261	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			383,692
						215-22-04-999-001-001	OTROS			65,450
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	383,692		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450		
						Total Comprobante :			449,142	449,142
3	1468	25/04/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA INSUMOS PARA JORNADA DE	FACTURA	6988		1262	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			37,545
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,545		
						Total Comprobante :			37,545	37,545
3	1469	28/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1263	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			251,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,400		
						Total Comprobante :			251,400	251,400
						Total día			738,087	738,087
3	1470	28/04/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	33623		1264	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,564
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,564	
						Total Comprobante :			49,564	49,564
3	1471	28/04/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	53351		1265	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,255
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,255	
						Total Comprobante :			17,255	17,255
3	1472	28/04/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94535		1266	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,825	
						Total Comprobante :			20,825	20,825
3	1473	28/04/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE LETREROS PARA CESFAM	FACTURA	304		1267	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			89,964
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,964	
						Total Comprobante :			89,964	89,964
3	1474	28/04/2025	076605885-k	COMERCIALIZADORA ROL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA	411		1268	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			158,089
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			30,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		158,089	
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		30,000	
						Total Comprobante :			188,089	188,089
3	1475	28/04/2025	013597432-3	PABLO ESTEBAN ARAMBU	COMPRA DE CILINDROS DE GAS CON	FACTURA	54		1269	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			204,799
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES		204,799	
						Total Comprobante :			204,799	204,799
3	1476	28/04/2025	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE IMPRESORA, LICE	FACTURA	8789		1270	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			747,341
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			890,622
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,379,448
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		747,341	
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU		890,622	
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,379,448	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,017,411	3,017,411
3	1477	28/04/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO U	FACTURA	3330		1272	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			500,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	1478	28/04/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO POR CONSUMO DE TAG I	MEMORANDUN	57		1271	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			29,894
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			29,894	29,894
3	1479	28/04/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	1944		1273	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1480	28/04/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	1943		1274	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1481	29/04/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	17		1275	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			143,888,520
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			45,511,975
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			947,628
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÃ° 18.717 Â¹			6,385,833
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,836,038
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION			4,993,318
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃtulo, Art. 42, Ley NÃ° 19.378 Â¹			2,704,594
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			142,383,592
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			7,768,352
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			5,806,932
						215-21-01-003-002-002	Asignaci3n variable por desempeo colectivo			87,033,924
						215-21-01-003-002-003	Asignaci3n de Desarrollo y Estmulo al Desempeo Co			75,332,792
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,209,917
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			86,232
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACI3N ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			91,677,589
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			39,652,320
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,796,847
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			5,044,269
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			178,781
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28			2,178,457
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo Art 42 Ley 19.378			791,033
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			91,677,589
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			4,551,227
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			3,335,369
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Â¹			38,002,885
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Co			32,893,256
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,362,474
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			681,510
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			33,337,897
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,256
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	539,926,074		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	322,823,606		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	33,341,153		
						Total Comprobante :		896,090,833		896,090,833
						Total dÃ­a		900,265,892		900,265,892
3	1482	30/04/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA LA	FACTURA	422547		1277	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,740,430
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,740,430		
						Total Comprobante :		4,740,430		4,740,430
						Total dÃ­a		4,740,430		4,740,430
3	1483	30/04/2025	076948093-5	COMERCIAL CCG SPA	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA E	FACTURA	828		1278	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,424,999
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	1,424,999		
						Total Comprobante :		1,424,999		1,424,999
3	1484	30/04/2025	096556020-3	PROMOTORA DE NEUMATI	COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICUL	FACTURA	8623		1279	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			815,478
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			106,496
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	815,478		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,496		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			921,974		921,974
3	1485	30/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	218952		1281	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			88,657	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,657		88,657	
					Total Comprobante :			88,657		88,657
3	1486	30/04/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	218896		1281	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			867,230	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	867,230		867,230	
					Total Comprobante :			867,230		867,230
3	1487	30/04/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1712891		1282	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			305,935	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	305,935		305,935	
					Total Comprobante :			305,935		305,935
3	1488	30/04/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1713725		1282	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			166,005	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	166,005		166,005	
					Total Comprobante :			166,005		166,005
3	1489	30/04/2025	077637374-5	PROYECTOS Y MONTAJES	COMPRA DE SOPORTES DE REPISA Y	FACTURA	136		1280	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			97,504	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,504		97,504	
					Total Comprobante :			97,504		97,504
3	1490	30/04/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	672		1283	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			2,100,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,100,000		2,100,000	
					Total Comprobante :			2,100,000		2,100,000
					Total día			5,972,304		5,972,304
					Total impreso			6,010,427,427		6,010,427,427