

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	10	14/03/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	593512		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			100,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
5	11	14/03/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	716475		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			212,800
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	212,800		
						Total Comprobante :		212,800		212,800
5	12	18/03/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16856257		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			205,200
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	205,200		
						Total Comprobante :		205,200		205,200
						Total día		518,000		518,000
5	13	18/03/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16856242		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			552,500
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	552,500		
						Total Comprobante :		552,500		552,500
5	14	31/03/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°02 F					
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			13,800
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			159,000
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			186,190
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			27,010
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			199,610
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,800		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,190		
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	27,010		
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	199,610		
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES	13,800		
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	159,000		
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	186,190		
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	27,010		
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	199,610		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			585,610

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,171,220		1,171,220
Total día								1,723,720		1,723,720
5	15	31/03/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°03 F					
					215-22-03-999-001-001	PARA OTROS				30,000
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				147,910
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				76,550
					215-22-04-999-001-001	OTROS				83,370
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				51,850
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				30,000
					215-22-06-999-001-001	OTROS				30,000
					215-22-07-999-001-001	OTROS				17,000
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				28,000
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				98,620
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000		
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		307,830		
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		111,850		
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		17,000		
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		28,000		
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		98,620		
					215-22-03-999-001-001	PARA OTROS		30,000		
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		147,910		
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		76,550		
					215-22-04-999-001-001	OTROS		83,370		
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		51,850		
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		30,000		
					215-22-06-999-001-001	OTROS		30,000		
					215-22-07-999-001-001	OTROS		17,000		
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		28,000		
					215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		98,620		
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				593,300
					Total Comprobante :				1,186,600	1,186,600
5	16	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIETO DEPRECIAICON BIE					
					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

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	4,245,632		
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			4,245,632
						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	594,180		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			594,180
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	85,545		
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			85,545
						Total Comprobante :		10,796,631		10,796,631
5	17	31/03/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	RENDICION DE GASTOS SOAP VEHIC					
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			187,520
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	187,520		
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	187,520		
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			187,520
						Total Comprobante :		375,040		375,040
5	18	31/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO DE LICECNIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	4,125,580		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,125,580
						Total Comprobante :		4,125,580		4,125,580
1	27	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025				0	0
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS	716,716		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	293,600		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			293,600
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			716,716
						Total Comprobante :		1,010,316		1,010,316
						Total día		17,494,167		17,494,167
1	28	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025				0	0
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU	20,847,300		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			20,847,300
						Total Comprobante :		20,847,300		20,847,300
						Total día		20,847,300		20,847,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	29	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		289,200	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			289,200
							Total Comprobante :		289,200	289,200
							Total día		289,200	289,200
1	30	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025				0	0
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP		28,200,000	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		143,500	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			143,500
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			28,200,000
							Total Comprobante :		28,343,500	28,343,500
							Total día		28,343,500	28,343,500
1	31	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025				0	0
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		295,120	
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			295,120
							Total Comprobante :		295,120	295,120
							Total día		295,120	295,120
2	31	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,010,316	
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			716,716
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			293,600
							Total Comprobante :		1,010,316	1,010,316
							Total día		1,010,316	1,010,316
1	32	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		189,300	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			189,300
							Total Comprobante :		189,300	189,300
							Total día		189,300	189,300
2	32	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		28,843,420	
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			20,847,300
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			7,996,120
							Total Comprobante :		28,843,420	28,843,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,843,420	28,843,420
1	33	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	417,300		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			417,300
						Total Comprobante :			417,300	417,300
						Total día			417,300	417,300
2	33	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	289,200		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			289,200
						Total Comprobante :			289,200	289,200
						Total día			289,200	289,200
1	34	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025				0	0
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS	5,085,489		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,085,489
						Total Comprobante :			5,085,489	5,085,489
						Total día			5,085,489	5,085,489
2	34	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	28,343,500		
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			28,200,000
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			143,500
						Total Comprobante :			28,343,500	28,343,500
						Total día			28,343,500	28,343,500
1	35	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	83,100		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			83,100
						Total Comprobante :			83,100	83,100
						Total día			83,100	83,100
2	35	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	295,120		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			295,120
						Total Comprobante :			295,120	295,120
						Total día			295,120	295,120

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	36	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			166,400	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				166,400
					Total Comprobante :				166,400	166,400
					Total día				166,400	166,400
2	36	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			40,590,797	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				189,300
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				40,401,497
					Total Comprobante :				40,590,797	40,590,797
					Total día				40,590,797	40,590,797
1	37	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025				0	0
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			705,484	
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				705,484
					Total Comprobante :				705,484	705,484
					Total día				705,484	705,484
2	37	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			417,300	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				417,300
					Total Comprobante :				417,300	417,300
					Total día				417,300	417,300
1	38	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025				0	0
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			5,586,771	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				5,586,771
					Total Comprobante :				5,586,771	5,586,771
					Total día				5,586,771	5,586,771
2	38	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			819,687	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				819,687
					Total Comprobante :				819,687	819,687
					Total día				819,687	819,687

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	39	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025				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	1,289,634		
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C	2,127,935		
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES	1,485,938		
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF	4,079,926		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			669,154,129
							Total Comprobante :	669,154,129		669,154,129
							Total día	669,154,129		669,154,129
2	39	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	8,582,322		
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			5,085,489
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,496,833
							Total Comprobante :	8,582,322		8,582,322
							Total día	8,582,322		8,582,322
1	40	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025				0	0
						115-05-03-006-002-015	VIDA SANA OBESIDAD	23,561,647		
						115-05-03-006-002-037	MODELO ENFOQUE FAMILIAR	5,836,966		
						115-05-03-006-002-039	FONDO FARMACIA	95,677,308		
						115-05-03-006-002-045	ESPACIOS AMIGABLES	10,570,000		
						115-05-03-006-002-048	CECOSF	30,006,480		
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S	237,858,276		
						115-05-03-099-002-005	HPV	29,076,000		
						115-05-03-099-002-010	HPV 2° CICLO	22,638,500		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	184,700		
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			455,225,177
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			184,700
							Total Comprobante :	455,409,877		455,409,877
							Total día	455,409,877		455,409,877
2	40	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,302,077		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			83,100
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,218,977
							Total Comprobante :	1,302,077		1,302,077

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	1,302,077	1,302,077	
1	41	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		119,800	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			119,800
							Total Comprobante :	119,800		119,800
							Total día	119,800		119,800
2	41	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		166,400	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			166,400
							Total Comprobante :	166,400		166,400
							Total día	166,400		166,400
2	42	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		705,484	
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			705,484
							Total Comprobante :	705,484		705,484
							Total día	705,484		705,484
2	43	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		7,244,855	
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			5,586,771
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,658,084
							Total Comprobante :	7,244,855		7,244,855
							Total día	7,244,855		7,244,855
2	44	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		669,154,129	
						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			1,289,634
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,935
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES			1,485,938
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF			4,079,926
							Total Comprobante :	669,154,129		669,154,129
							Total día	669,154,129		669,154,129

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	45	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		455,409,877		
						115-05-03-006-002-015	VIDA SANA OBESIDAD				23,561,647
						115-05-03-006-002-037	MODELO ENFOQUE FAMILIAR				5,836,966
						115-05-03-006-002-039	FONDO FARMACIA				95,677,308
						115-05-03-006-002-045	ESPACIOS AMIGABLES				10,570,000
						115-05-03-006-002-048	CECOSF				30,006,480
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S				237,858,276
						115-05-03-099-002-005	HPV				29,076,000
						115-05-03-099-002-010	HPV 2° CICLO				22,638,500
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				184,700
							Total Comprobante :		455,409,877		455,409,877
							Total día		455,409,877		455,409,877
2	46	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		119,800		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				119,800
							Total Comprobante :		119,800		119,800
							Total día		119,800		119,800
4	553	03/03/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA		141		553	
						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
							Total día		3,227,860		3,227,860
4	554	04/03/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR REM	MEMORANDUN		8		554	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		280,845		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.		48,843		
						215-21-02-001-014-001	Asignación Ásnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Â¹		27,407		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		280,845		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		8,951		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		8,237		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		59,516		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		315,867		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				194,924
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				47,342
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				788,245

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,030,511		1,030,511
Total día								1,030,511		1,030,511
4	555	05/03/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	775233		555	
						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
4	556	05/03/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34652		556	
						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	557	05/03/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMMPRA DE INSUMOS MEDICOS PAR	FACTURA	775234		557	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		46,053	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,053
Total Comprobante :								46,053		46,053
4	558	05/03/2025	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	6926		558	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		8,054	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,054
Total Comprobante :								8,054		8,054
4	559	05/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30719		559	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		35,403	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			35,403
Total Comprobante :								35,403		35,403
4	560	05/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	111788		560	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		495,730	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			495,730
Total Comprobante :								495,730		495,730
4	561	05/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENNTOS PARA F	FACTURA	280653		561	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16,279	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,279
Total Comprobante :								16,279		16,279

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	562	05/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	321713		562	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,694,879	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,694,879
						Total Comprobante :			3,694,879	3,694,879
4	563	05/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	364728		563	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		39,508	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,508
						Total Comprobante :			39,508	39,508
4	564	05/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	718394		564	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,934,568	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,934,568
						Total Comprobante :			3,934,568	3,934,568
4	565	05/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1115110		565	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18,707	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,707
						Total Comprobante :			18,707	18,707
4	566	05/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT	FACTURA	718393		566	
						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
4	567	05/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	280658		567	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		5,426	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,426
						Total Comprobante :			5,426	5,426
4	568	05/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	321722		568	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		47,498	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,498
						Total Comprobante :			47,498	47,498
4	569	05/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	664910		569	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		34,213	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				34,213
Total Comprobante :										34,213	34,213
4	570	05/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		31178		570	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			213,349	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				213,349
Total Comprobante :										213,349	213,349
4	571	05/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMETSO PARA FAR	FACTURA		664114		571	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,219	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,219
Total Comprobante :										19,219	19,219
4	572	05/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		111968		572	
						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
4	573	05/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		280716		573	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			57,548	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				57,548
Total Comprobante :										57,548	57,548
4	574	05/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		32495		574	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			77,469	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				77,469
Total Comprobante :										77,469	77,469
4	575	05/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		514332		575	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			179,071	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				179,071
Total Comprobante :										179,071	179,071
4	576	05/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		1114718		576	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			181,642	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				181,642
Total Comprobante :										181,642	181,642

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	577	05/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	520610		577	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	33,701		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,701
						Total Comprobante :		33,701		33,701
4	578	05/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1179346		578	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	258,754		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			258,754
						Total Comprobante :		258,754		258,754
4	579	05/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	82757		579	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,165		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,165
						Total Comprobante :		4,165		4,165
4	580	05/03/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33508		580	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	9,609		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,609
						Total Comprobante :		9,609		9,609
4	581	05/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	321754		581	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	236,852		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			236,852
						Total Comprobante :		236,852		236,852
4	582	05/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	718396		582	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	9,282		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,282
						Total Comprobante :		9,282		9,282
4	583	05/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	364750		583	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	19,278		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,278
						Total Comprobante :		19,278		19,278
4	584	05/03/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	COMPRA DE RESMAS OFICIO CON CA	FACTURA	7171		584	
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA	824,670		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			824,670

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			824,670	824,670
4	585	05/03/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	11598687		585	
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA		1,639,492	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,639,492
						Total Comprobante :			1,639,492	1,639,492
4	586	05/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	29980		586	
						215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,350,848	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,350,848
						Total Comprobante :			26,350,848	26,350,848
4	587	05/03/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11308		587	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		785,050	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			785,050
						Total Comprobante :			785,050	785,050
4	588	05/03/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE 20 RECARGAS DE AGUA	FACTURA	11733		588	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		50,004	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,004
						Total Comprobante :			50,004	50,004
4	589	05/03/2025	076476837-k	COMERCIAL CLAUDIA LE	COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VO	FACTURA	24576		589	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		85,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			85,000
						Total Comprobante :			85,000	85,000
4	590	05/03/2025	077399766-7	M&C SPA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATI	FACTURA	35		590	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		1,655,080	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,655,080
						Total Comprobante :			1,655,080	1,655,080
4	591	05/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	31804		591	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		17,198,559	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,198,559
						Total Comprobante :			17,198,559	17,198,559
4	592	05/03/2025	076284376-5	CREARCHILE SPA	ADQUISICION DE WEB HOSTING EMP	FACTURA	525		592	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-999-001-001	OTROS	119,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			119,000
							Total Comprobante :		119,000		119,000
4	593	05/03/2025	076911530-7	COM. JUAN CORDOVA Y	ADQUISICION DE SOBRES PARA ENT	FACTURA	7612			593	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	2,142,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,142,000
							Total Comprobante :		2,142,000		2,142,000
4	594	05/03/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISCION DE INSUMOS COMPUTAC	FACTURA	1058			594	
							215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	395,842		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			395,842
							Total Comprobante :		395,842		395,842
4	595	06/03/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	185			595	
							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
							Total día		62,197,061		62,197,061
4	596	06/03/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	34			596	
							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	597	07/03/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72353			597	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,061		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,061
							Total Comprobante :		26,061		26,061
							Total día		776,061		776,061
4	598	07/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32078			598	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	141,610		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			141,610
							Total Comprobante :		141,610		141,610

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	599	07/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			599	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		301,070	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			301,070
						Total Comprobante :			301,070	301,070
4	600	07/03/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	61429		600	
						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
4	601	07/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	242301		601	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		178,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	602	07/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13098		602	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		14,280	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,280
						Total Comprobante :			14,280	14,280
4	603	07/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	718892		603	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		56,977	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			56,977
						Total Comprobante :			56,977	56,977
4	604	07/03/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			604	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		475,488	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			475,488
						Total Comprobante :			475,488	475,488
4	605	07/03/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	72213		605	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		64,736	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			64,736
						Total Comprobante :			64,736	64,736
4	606	07/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	242302		606	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			17,850	17,850
4	607	07/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	321721		607	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			14,102	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,102
					Total Comprobante :			14,102		14,102
4	608	07/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13055		608	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			61,690	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				61,690
					Total Comprobante :			61,690		61,690
4	609	07/03/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	9341		609	
					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	610	07/03/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	9354		610	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			136,850	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				136,850
					Total Comprobante :			136,850		136,850
4	611	07/03/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616273		611	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			46,267	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				46,267
					Total Comprobante :			46,267		46,267
4	612	07/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	242292		612	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,833	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,833
					Total Comprobante :			24,833		24,833
4	613	07/03/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	61430		613	
					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
4	614	07/03/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	540004		614	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	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
4	615	07/03/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				615	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			906,447	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				906,447
							Total Comprobante :			906,447	906,447
4	616	07/03/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		62861		616	
						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
4	617	07/03/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		657511		617	
						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	618	07/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		1180164		618	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,992	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,992
							Total Comprobante :			19,992	19,992
4	619	07/03/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		182707		619	
						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
4	620	07/03/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		49733		620	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,680	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,680
							Total Comprobante :			25,680	25,680
4	621	10/03/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO MES DE MA	DECRETO EXENTO		17		621	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,521,174	5,521,174
4	622	10/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436371489		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	6,467,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,467,800
						Total Comprobante :			6,467,800	6,467,800
4	623	10/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	323		623	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	6,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,850
						Total Comprobante :			6,850	6,850
4	624	10/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION POR CONSUMO DE AGU	FACTURA	1716		624	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	10,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,700
						Total Comprobante :			10,700	10,700
4	625	10/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	652		625	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	21,890		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,890
						Total Comprobante :			21,890	21,890
4	626	10/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	406		626	
						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	627	10/03/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	681		627	
						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	628	10/03/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	646		628	
						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	629	10/03/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	652		629	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-001	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	630	10/03/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	659		630	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,347		
							Total Comprobante :		25,347		25,347
4	631	10/03/2025	016433320-5	FRANCHESKA ANGELINA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	682		631	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,347		
							Total Comprobante :		25,347		25,347
4	632	10/03/2025	016828924-3	BARBARA DEL CARMEN L	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	645		632	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,347		
							Total Comprobante :		25,347		25,347
4	633	10/03/2025	018616536-5	SADI ITIEL GOMEZ CUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	651		633	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,347		
							Total Comprobante :		25,347		25,347
4	634	10/03/2025	019216708-6	CAROLINA DEL PILAR S	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	648		634	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,347		
							Total Comprobante :		25,347		25,347
4	635	10/03/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	649		635	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	50,694		
							Total Comprobante :		50,694		50,694
4	636	10/03/2025	025889125-2	IORELLA PATRICIA RA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	637		636	
							111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,347		
							Total Comprobante :		25,347		25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	637	10/03/2025	017276081-3	ALEJANDRA CASTILLO V	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	660		637	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,232	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
						Total Comprobante :			31,232	31,232
4	638	10/03/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	679		638	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
4	639	10/03/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	661		639	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
4	640	10/03/2025	013745219-7	JULIO CABALLERO MUNI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	656		640	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,232	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
						Total Comprobante :			31,232	31,232
4	641	10/03/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	654		641	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,232	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
						Total Comprobante :			31,232	31,232
4	642	10/03/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE A LI	DECRETO EXENTO	653		642	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
4	643	10/03/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	636		643	
						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	644	10/03/2025	015114567-1	JAEI PAMELA ABARCA C	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	828		644	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
Total Comprobante :									31,607	31,607
4	645	10/03/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	657		645	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
Total Comprobante :									31,232	31,232
4	646	10/03/2025	017716457-7	TATIANA PAZ AYALA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	655		646	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
Total Comprobante :									25,347	25,347
4	647	10/03/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	650		647	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
Total Comprobante :									25,347	25,347
4	648	10/03/2025	019133245-8	IGNACIA VALENTINA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	643		648	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			50,694
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,694
Total Comprobante :									50,694	50,694
4	649	10/03/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	642		649	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
Total Comprobante :									25,347	25,347
4	650	10/03/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	9		650	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			111,945,108
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,584,030
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,075,432
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			113,436,510
Total Comprobante :									113,436,510	113,436,510
4	651	10/03/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	10		651	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			194,924
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			47,342

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			242,266
Total Comprobante :									242,266	242,266
4	652	10/03/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	9		652	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		705,484	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			705,484
Total Comprobante :									705,484	705,484
4	653	10/03/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	9		653	
						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	654	10/03/2025	000000025-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DESCUENTOS VOLUNTA	MEMORANDUN	9		654	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		20,628,679	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,628,679
Total Comprobante :									20,628,679	20,628,679
4	655	10/03/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DESCUENTOS COMITE	MEMORANDUN	9		655	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,769,793	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,769,793
Total Comprobante :									1,769,793	1,769,793
4	656	10/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DESCUENTOS FUNCION	MEMORANDUN	9		656	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		48,518	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,518
Total Comprobante :									48,518	48,518
4	657	10/03/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	245282		657	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		449,820	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			449,820
Total Comprobante :									449,820	449,820
4	658	10/03/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	331260		658	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		24,942	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,942
Total Comprobante :									24,942	24,942

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	659	10/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	282272		659	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,642	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,642
						Total Comprobante :			2,642	2,642
4	660	10/03/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	569345		660	
					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	661	10/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	372538		661	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			124,096	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				124,096
						Total Comprobante :			124,096	124,096
4	662	10/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179009		662	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			154,973	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				154,973
						Total Comprobante :			154,973	154,973
4	663	10/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	518804		663	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,298,451	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,298,451
						Total Comprobante :			1,298,451	1,298,451
4	664	10/03/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	73596		664	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,773	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,773
						Total Comprobante :			31,773	31,773
4	665	10/03/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	139737		665	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			173,502	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				173,502
						Total Comprobante :			173,502	173,502
4	666	10/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	112799		666	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,563	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				23,563

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			23,563	23,563
4	667	10/03/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°2, S	RENDICION	2		667	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	585,610		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			585,610
						Total Comprobante :			585,610	585,610
4	668	10/03/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	244		668	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	138,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,990
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			20,010
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	669	10/03/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	245		669	
						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	670	10/03/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	302		670	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	1,340,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,145,700
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			194,300
						Total Comprobante :			1,340,000	1,340,000
4	671	10/03/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		671	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL 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	672	10/03/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		672	
						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	673	10/03/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	50		673	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-017	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	674	10/03/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	80		674	
						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	675	10/03/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		675	
						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	676	10/03/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		676	
						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	677	10/03/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	24		677	
						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	678	10/03/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	86		678	
						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	679	10/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70216		679	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	135,660		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			135,660

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			135,660	135,660
4	680	10/03/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	23299		680	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			27,370	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				27,370
					Total Comprobante :			27,370		27,370
4	681	10/03/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	327721		681	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			76,993	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				76,993
					Total Comprobante :			76,993		76,993
4	682	10/03/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4731		682	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,055	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				160,055
					Total Comprobante :			160,055		160,055
4	683	10/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1180176		683	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			190,400	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				190,400
					Total Comprobante :			190,400		190,400
4	684	10/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	82890		684	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,650	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				160,650
					Total Comprobante :			160,650		160,650
4	685	10/03/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62686		685	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				357,000
					Total Comprobante :			357,000		357,000
4	686	10/03/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	11110		686	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,443	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				159,443
					Total Comprobante :			159,443		159,443
4	687	10/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	372525		687	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,164,534		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,164,534
						Total Comprobante :		1,164,534	1,164,534	
4	688	10/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	216319		688	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	285,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			285,600
						Total Comprobante :		285,600	285,600	
4	689	10/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179029		689	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	660,093		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			660,093
						Total Comprobante :		660,093	660,093	
3	690	05/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	664910		569	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			34,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,213		
						Total Comprobante :		34,213	34,213	
						Total día		161,781,060	161,781,060	
4	690	10/03/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	569342		690	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	149,940		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			149,940
						Total Comprobante :		149,940	149,940	
						Total día		149,940	149,940	
4	691	10/03/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	245272		691	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	627,130		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			627,130
						Total Comprobante :		627,130	627,130	
3	692	04/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT	FACTURA	718393		566	
						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		1,013,880	1,013,880	
4	692	10/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	112852		692	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	693	04/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	321713		562	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,710
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,710	
							Total Comprobante :	10,710		10,710
							Total día	10,710		10,710
4	693	10/03/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	46387		693	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		869,909	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			869,909
							Total Comprobante :	869,909		869,909
							Total día	869,909		869,909
3	694	04/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	321722		568	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			47,498
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,498	
							Total Comprobante :	47,498		47,498
							Total día	47,498		47,498
4	694	10/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1180188		694	
						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	695	04/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	321754		581	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			236,852
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		236,852	
							Total Comprobante :	236,852		236,852
							Total día	236,852		236,852
4	695	10/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	70224		695	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		70,805	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			70,805

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								70,805		70,805
Total día								70,805		70,805
3	696	04/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	718396		582	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			9,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,282	
Total Comprobante :								9,282		9,282
Total día								9,282		9,282
4	696	10/03/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	46929		696	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		10,353	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,353
Total Comprobante :								10,353		10,353
Total día								10,353		10,353
3	697	04/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	666603		571	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			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	697	10/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	372617		697	
						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	698	04/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	364750		583	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,278
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,278	
Total Comprobante :								19,278		19,278
Total día								19,278		19,278
4	698	10/03/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	657791		698	
						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
Total día								25,466		25,466

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	699	04/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1115059		576	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,282		
						Total Comprobante :		10,282		10,282
						Total día		10,282		10,282
4	699	10/03/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	331307		699	
						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
						Total día		25,466		25,466
3	700	04/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	321718		562	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,684,169
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,684,169		
						Total Comprobante :		3,684,169		3,684,169
						Total día		3,684,169		3,684,169
4	700	10/03/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	74137		700	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	74,375		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			74,375
						Total Comprobante :		74,375		74,375
						Total día		74,375		74,375
3	701	04/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	364728		563	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,508
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,508		
						Total Comprobante :		39,508		39,508
						Total día		39,508		39,508
4	701	10/03/2025	077542429-k	CRISTALIA CHILE SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1525		701	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	49,385		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			49,385
						Total Comprobante :		49,385		49,385
						Total día		49,385		49,385
3	702	04/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	718394		564	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,934,568	
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,934,568	
							Total Comprobante :		3,934,568		3,934,568
							Total día		3,934,568		3,934,568
4	702	11/03/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE 20 RECARGAS DE AGUA	FACTURA	12001			702	
							215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		50,002	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		50,002	
							Total Comprobante :		50,002		50,002
							Total día		50,002		50,002
3	703	04/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1115110			565	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18,707	
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,707	
							Total Comprobante :		18,707		18,707
							Total día		18,707		18,707
4	703	11/03/2025	076739523-K	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA	6965			703	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,001,028	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,001,028	
							Total Comprobante :		1,001,028		1,001,028
							Total día		1,001,028		1,001,028
3	704	03/03/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	141			553	
							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	704	11/03/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1684537			704	
							215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		166,005	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		543,682	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		709,687	
							Total Comprobante :		709,687		709,687
							Total día		709,687		709,687
3	705	04/03/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR REM	MEMORANDUN	8			554	
							215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		280,845	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.			48,843
						215-21-02-001-014-001	Asignación Ánica, Art. 4, Ley N° 18.717 A¹			27,407
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			280,845
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			8,951
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			8,237
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			59,516
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			315,867
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		714,644	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		315,867	
						Total Comprobante :			1,030,511	1,030,511
						Total día			1,030,511	1,030,511
4	705	11/03/2025	077561431-5	JFV SPA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATOR	FACTURA	9589		705	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		6,268,920	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,268,920
						Total Comprobante :		6,268,920		6,268,920
						Total día		6,268,920		6,268,920
3	706	05/03/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	652		625	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			21,890
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		21,890	
						Total Comprobante :		21,890		21,890
						Total día		21,890		21,890
4	706	11/03/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166498		706	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,104,969	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,104,969
						Total Comprobante :		1,104,969		1,104,969
						Total día		1,104,969		1,104,969
4	707	11/03/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1300537		707	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS		33,760	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,760
						Total Comprobante :		33,760		33,760
3	708	05/03/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	475		584	
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA			-8,330
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		-8,330	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								-8,330		-8,330
Total día								25,430		25,430
4	708	11/03/2025	077499324-k	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	316		708	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		2,576,175	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,576,175
Total Comprobante :								2,576,175		2,576,175
Total día								2,576,175		2,576,175
3	709	05/03/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	474		585	
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA			-48,047
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		-48,047	
Total Comprobante :								-48,047		-48,047
Total día								-48,047		-48,047
4	709	11/03/2025	077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA DE ACRILICOS PARA IDENT	FACTURA	794		709	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		80,920	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			80,920
Total Comprobante :								80,920		80,920
Total día								80,920		80,920
3	710	12/03/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	23308		747	
						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	710	11/03/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MOBIL	FACTURA	1514		710	
						215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES		307,020	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		276,080	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		572,390	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,155,490
Total Comprobante :								1,155,490		1,155,490
Total día								1,155,490		1,155,490
3	711	12/03/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	327833		748	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			114,240
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		114,240	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								114,240		114,240
Total día								114,240		114,240
4	711	11/03/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE EQUIPO MICROONDAS PA	FACTURA	8358		711	
						215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES		107,599	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			107,599
Total Comprobante :								107,599		107,599
Total día								107,599		107,599
3	712	12/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70233		749	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			34,653
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,653	
Total Comprobante :								34,653		34,653
Total día								34,653		34,653
4	712	11/03/2025	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBR	FACTURA	30283		712	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		509,320	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			509,320
Total Comprobante :								509,320		509,320
Total día								509,320		509,320
3	713	12/03/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12552		750	
						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	713	11/03/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3462		713	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		8,854	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,854
Total Comprobante :								8,854		8,854
Total día								8,854		8,854
3	714	12/03/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	COMPRA DE LETREROS PUBLICITARI	FACTURA	1283		741	
						215-22-07-999-001-001	OTROS			152,320
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		152,320	
Total Comprobante :								152,320		152,320
Total día								152,320		152,320

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	714	11/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179032		714	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		31,892	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,892
							Total Comprobante :		31,892	31,892
							Total día		31,892	31,892
3	715	12/03/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE CANDADOS PARA C	FACTURA	21979		742	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,597,489
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,597,489	
							Total Comprobante :		3,597,489	3,597,489
							Total día		3,597,489	3,597,489
4	715	11/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	82895		715	
						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	716	12/03/2025	076936031-k	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE CINTAS PARA PREVENCI	FACTURA	8622		743	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			42,951
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,951	
							Total Comprobante :		42,951	42,951
							Total día		42,951	42,951
4	716	11/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	519259		716	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		380,800	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			380,800
							Total Comprobante :		380,800	380,800
							Total día		380,800	380,800
3	717	12/03/2025	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	COMPRA DE ELEMENTOS PARA PREVE	FACTURA	3933		744	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			722,330
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		722,330	
							Total Comprobante :		722,330	722,330
							Total día		722,330	722,330
4	717	11/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	856641		717	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		155,873	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			155,873
						Total Comprobante :			155,873	155,873
						Total día			155,873	155,873
3	718	12/03/2025	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD P	PROGRAMA EVALUACION EXTERNA DE	FACTURA	409312		745	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			1,036,733
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,036,733	
						Total Comprobante :			1,036,733	1,036,733
						Total día			1,036,733	1,036,733
4	718	11/03/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	168905		718	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		126,914	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			126,914
						Total Comprobante :			126,914	126,914
						Total día			126,914	126,914
3	719	05/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	354		586	
						215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			-6,587,713
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		-6,587,713	
						Total Comprobante :			-6,587,713	-6,587,713
						Total día			-6,587,713	-6,587,713
4	719	11/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	596000		719	
						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	720	05/03/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION POR CONSUMO DE AGU	FACTURA	1716		624	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			10,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		10,700	
						Total Comprobante :			10,700	10,700
						Total día			10,700	10,700
4	720	11/03/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	696810		720	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	83,074	83,074	
							Total día	83,074	83,074	
3	721	05/03/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11308		587	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			785,050
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	785,050		
								Total Comprobante :	785,050	785,050
								Total día	785,050	785,050
4	721	11/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	372535		721	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	15,106		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,106
								Total Comprobante :	15,106	15,106
								Total día	15,106	15,106
3	722	05/03/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE 20 RECARGAS DE AGUA	FACTURA	11733		588	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			50,004
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,004		
								Total Comprobante :	50,004	50,004
								Total día	50,004	50,004
4	722	11/03/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1574698		722	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	452,200		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			452,200
								Total Comprobante :	452,200	452,200
								Total día	452,200	452,200
3	723	05/03/2025	076476837-k	COMERCIAL CLAUDIA LE	COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VO	FACTURA	24576		589	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			85,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,000		
								Total Comprobante :	85,000	85,000
								Total día	85,000	85,000
4	723	11/03/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	144365		723	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	35,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	724	05/03/2025	077399766-7	M&C SPA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATI	FACTURA	35		590	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			974,335
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	974,335		
						Total Comprobante :		974,335		974,335
						Total día		974,335		974,335
4	724	11/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1736072		724	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,976		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			59,976
						Total Comprobante :		59,976		59,976
						Total día		59,976		59,976
3	725	05/03/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	323		623	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			6,850
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	6,850		
						Total Comprobante :		6,850		6,850
						Total día		6,850		6,850
4	725	11/03/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	21257		725	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	357,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
3	726	05/03/2025	077399766-7	M&C SPA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATI	FACTURA	36		590	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			680,745
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	680,745		
						Total Comprobante :		680,745		680,745
						Total día		680,745		680,745
4	726	11/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	282344		726	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	127,568		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			127,568
						Total Comprobante :		127,568		127,568
						Total día		127,568		127,568
3	727	05/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	31804		591	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			7,481,296
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,481,296		
						Total Comprobante :		7,481,296		7,481,296
						Total día		7,481,296		7,481,296
4	727	11/03/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	3619		727	
						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		368,900
						Total día		368,900		368,900
3	728	05/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	31805		591	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			9,717,263
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,717,263		
						Total Comprobante :		9,717,263		9,717,263
						Total día		9,717,263		9,717,263
4	728	11/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	856640		728	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,043,397		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,043,397
						Total Comprobante :		1,043,397		1,043,397
						Total día		1,043,397		1,043,397
3	729	05/03/2025	076284376-5	CREARCHILE SPA	ADQUISICION DE WEB HOSTING EMP	FACTURA	525		592	
						215-22-05-999-001-001	OTROS			119,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	119,000		
						Total Comprobante :		119,000		119,000
						Total día		119,000		119,000
4	729	11/03/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2243025		729	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	11,781		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,781
						Total Comprobante :		11,781		11,781
						Total día		11,781		11,781
3	730	05/03/2025	076911530-7	COM. JUAN CORDOVA Y	ADQUISICION DE SOBRES PARA ENT	FACTURA	7612		593	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			2,142,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,142,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,142,000		2,142,000
Total día								2,142,000		2,142,000
4	730	11/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA	FACTURA			730	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		284,172	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			284,172
Total Comprobante :								284,172		284,172
Total día								284,172		284,172
3	731	05/03/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES	FACTURA	1058		594	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			395,842
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		395,842	
Total Comprobante :								395,842		395,842
Total día								395,842		395,842
4	731	11/03/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SALUD	FACTURA	92400		731	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		20,468	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,468
Total Comprobante :								20,468		20,468
Total día								20,468		20,468
3	732	05/03/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE	FACTURA	406		626	
						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	732	11/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SALUD	FACTURA	597526		732	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		5,831	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,831
Total Comprobante :								5,831		5,831
Total día								5,831		5,831
3	733	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS	CANCELACION SERVICIO DE ELECTRICIDAD	BOLETA	436371489		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			82,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		82,400	
Total Comprobante :								82,400		82,400
Total día								82,400		82,400

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	733	11/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			733	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			473,073	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				473,073
					Total Comprobante :				473,073	473,073
					Total día				473,073	473,073
3	734	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436376758		622	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				43,300
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			43,300	
					Total Comprobante :				43,300	43,300
					Total día				43,300	43,300
4	734	11/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			734	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			646,259	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				646,259
					Total Comprobante :				646,259	646,259
					Total día				646,259	646,259
3	735	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436377860		622	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				89,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			89,200	
					Total Comprobante :				89,200	89,200
					Total día				89,200	89,200
4	735	11/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3670834		735	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			145,440	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				145,440
					Total Comprobante :				145,440	145,440
					Total día				145,440	145,440
3	736	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436370883		622	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				116,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			116,800	
					Total Comprobante :				116,800	116,800
					Total día				116,800	116,800
4	736	11/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECT	BOLETA	436379835		736	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	254,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			254,700
						Total Comprobante :		254,700		254,700
						Total día		254,700		254,700
3	737	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436407465		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			2,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,900		
						Total Comprobante :		2,900		2,900
						Total día		2,900		2,900
4	737	11/03/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	463		737	
						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
						Total día		16,200		16,200
3	738	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436410965		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			790,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	790,400		
						Total Comprobante :		790,400		790,400
						Total día		790,400		790,400
4	738	11/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	37491		738	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	8,340		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,340
						Total Comprobante :		8,340		8,340
						Total día		8,340		8,340
3	739	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436413304		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			4,442,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	4,442,300		
						Total Comprobante :		4,442,300		4,442,300
						Total día		4,442,300		4,442,300
4	739	11/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIOS DE TELEF	FACTURA	71488910		739	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR	476,960		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			476,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								476,960		476,960
Total día								476,960		476,960
3	740	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436447809		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			834,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	834,400		
Total Comprobante :								834,400		834,400
Total día								834,400		834,400
4	740	11/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	4730073		740	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	587,535		
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	467,452		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,054,987
Total Comprobante :								1,054,987		1,054,987
Total día								1,054,987		1,054,987
3	741	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436448539		622	
						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
4	741	12/03/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	COMPRA DE LETREROS PUBLICITARI	FACTURA	1283		741	
						215-22-07-999-001-001	OTROS	152,320		
						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	742	05/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436476146		622	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			64,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	64,900		
Total Comprobante :								64,900		64,900
Total día								64,900		64,900
4	742	12/03/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE CANDADOS PARA C	FACTURA	21979		742	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	3,597,489		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,597,489
Total Comprobante :								3,597,489		3,597,489

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	3,597,489	3,597,489	
3	743	05/03/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	681		627	
						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	743	12/03/2025	076936031-k	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE CINTAS PARA PREVENCI	FACTURA	8622		743	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		42,951	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			42,951
							Total Comprobante :		42,951	42,951
							Total día		42,951	42,951
3	744	05/03/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	646		628	
						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	744	12/03/2025	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	COMPRA DE ELEMENTOS PARA PREVE	FACTURA	3933		744	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		722,330	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			722,330
							Total Comprobante :		722,330	722,330
							Total día		722,330	722,330
3	745	05/03/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	652		629	
						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	745	12/03/2025	061605000-1	INSTITUTO DE SALUD P	PROGRAMA EVALUACION EXTERNA DE	FACTURA	409312		745	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,036,733	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,036,733
							Total Comprobante :		1,036,733	1,036,733
							Total día		1,036,733	1,036,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	746	05/03/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	659		630	
						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	746	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3672604		746	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	2,432,260		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,432,260
						Total Comprobante :			2,432,260	2,432,260
						Total día			2,432,260	2,432,260
3	747	05/03/2025	016433320-5	FRANCHESKA ANGELINA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	682		631	
						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	747	12/03/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	23308		747	
						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
						Total día			142,800	142,800
3	748	05/03/2025	016828924-3	BARBARA DEL CARMEN L	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	645		632	
						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	748	12/03/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	327833		748	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	114,240		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			114,240
						Total Comprobante :			114,240	114,240
						Total día			114,240	114,240
3	749	05/03/2025	017276081-3	ALEJANDRA CASTILLO V	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	660		637	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
								Total Comprobante :	31,232	31,232
								Total día	31,232	31,232
4	749	12/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70233		749	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		34,653	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,653
								Total Comprobante :	34,653	34,653
								Total día	34,653	34,653
3	750	05/03/2025	018616536-5	SADI ITIEL GOMEZ CUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	651		633	
						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	750	12/03/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12552		750	
						215-22-04-005-001-001	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
								Total día	235,620	235,620
3	751	05/03/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	649		635	
						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	751	12/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			751	
						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	752	05/03/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	658		635	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,347	25,347
4	752	12/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	71087		752	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	91,392		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			91,392
						Total Comprobante :			91,392	91,392
						Total día			91,392	91,392
3	753	05/03/2025	025889125-2	IORELLA PATRICIA RA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	637		636	
						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	753	12/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			753	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	69,739		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			69,739
						Total Comprobante :			69,739	69,739
						Total día			69,739	69,739
3	754	05/03/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	679		638	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	754	12/03/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	249049		754	
						215-22-04-005-001-001	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
						Total día			40,936	40,936
3	755	05/03/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	661		639	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	755	12/03/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			755	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		167,647	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			167,647
							Total Comprobante :		167,647	167,647
							Total día		167,647	167,647
3	756	05/03/2025	013745219-7	JULIO CABALLERO MUNI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	656		640	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :		31,232	31,232
							Total día		31,232	31,232
4	756	12/03/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	49288		756	
						215-22-04-005-001-001	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
							Total día		334,152	334,152
3	757	05/03/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	654		641	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :		31,232	31,232
							Total día		31,232	31,232
4	757	12/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1365692		757	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		18,564	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,564
							Total Comprobante :		18,564	18,564
							Total día		18,564	18,564
3	758	05/03/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE A LI	DECRETO EXENTO	653		642	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
							Total Comprobante :		25,347	25,347
							Total día		25,347	25,347
4	758	12/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1736539		758	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		63,034	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,034
							Total Comprobante :		63,034	63,034
							Total día		63,034	63,034
3	759	05/03/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	636		643	
					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	759	12/03/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			759	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			239,261	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				239,261
							Total Comprobante :		239,261	239,261
							Total día		239,261	239,261
3	760	05/03/2025	015114567-1	Jael Pamela Abarca C	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	828		644	
					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	760	12/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	71088		760	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			36,557	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,557
							Total Comprobante :		36,557	36,557
							Total día		36,557	36,557
3	761	05/03/2025	016496703-4	Daniela Alejandra La	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	657		645	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,232
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,232	
							Total Comprobante :		31,232	31,232
							Total día		31,232	31,232
4	761	12/03/2025	096545810-7	Distribuidora Isla D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	49282		761	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			167,076	167,076
3	762	05/03/2025	017716457-7	TATIANA PAZ AYALA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	655		646	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	762	12/03/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	249061		762	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	473,620		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			473,620
						Total Comprobante :			473,620	473,620
						Total día			473,620	473,620
3	763	05/03/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	650		647	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	763	12/03/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12553		763	
						215-22-04-005-001-023	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
						Total día			164,934	164,934
3	764	05/03/2025	019133245-8	IGNACIA VALENTINA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	643		648	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	764	12/03/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	327823		764	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	34,248		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,248
						Total Comprobante :			34,248	34,248
						Total día			34,248	34,248

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	765	05/03/2025	019133245-8	IGNACIA VALENTINA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	644		648	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	765	13/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1365195		765	
						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
						Total día			97,104	97,104
3	766	05/03/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION VIATICO VIAJE A LA	DECRETO EXENTO	642		649	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
4	766	13/03/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	80230		766	
						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	767	05/03/2025	019216708-6	CAROLINA DEL PILAR S	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	648		634	
						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	767	13/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			767	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	199,920		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
						Total día			199,920	199,920
3	768	07/03/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	72213		605	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			64,736

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,736	
					Total Comprobante :				64,736	64,736
					Total día				64,736	64,736
4	768	13/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	112967		768	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,403	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,403
					Total Comprobante :				63,403	63,403
					Total día				63,403	63,403
3	769	07/03/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72353		597	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,061
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,061	
					Total Comprobante :				26,061	26,061
					Total día				26,061	26,061
4	769	13/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			769	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			186,783	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				186,783
					Total Comprobante :				186,783	186,783
					Total día				186,783	186,783
3	770	07/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1180164		618	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				19,992
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,992	
					Total Comprobante :				19,992	19,992
					Total día				19,992	19,992
4	770	13/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1365194		770	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			242,760	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				242,760
					Total Comprobante :				242,760	242,760
					Total día				242,760	242,760
3	771	07/03/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	182707		619	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				13,685
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
					Total Comprobante :				13,685	13,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			13,685	13,685
4	771	13/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22441		771	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	55,930		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			55,930
						Total Comprobante :			55,930	55,930
						Total día			55,930	55,930
3	772	07/03/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	49733		620	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,680
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,680		
						Total Comprobante :			25,680	25,680
						Total día			25,680	25,680
4	772	13/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	71105		772	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	23,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
3	773	07/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32078		598	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,610
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,610		
						Total Comprobante :			141,610	141,610
						Total día			141,610	141,610
4	773	13/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMAC	FACTURA			773	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	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	774	07/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			599	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			301,070
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301,070		
						Total Comprobante :			301,070	301,070
						Total día			301,070	301,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	774	13/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71081		774	
						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	775	07/03/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	61429		600	
						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
						Total día		1,419,075		1,419,075
4	775	13/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1117087		775	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	11,305		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,305
						Total Comprobante :		11,305		11,305
						Total día		11,305		11,305
3	776	07/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	242301		601	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			178,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		
						Total Comprobante :		178,500		178,500
						Total día		178,500		178,500
4	776	13/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	151112		776	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	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	777	07/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13098		602	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,280
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280		
						Total Comprobante :		14,280		14,280
						Total día		14,280		14,280
4	777	13/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22453		777	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,534		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,534
Total Comprobante :									4,534	4,534
Total día									4,534	4,534
3	778	07/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	718892		603	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56,977
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56,977
Total Comprobante :									56,977	56,977
Total día									56,977	56,977
4	778	13/03/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2212870		778	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				134,375
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				134,375
Total Comprobante :									134,375	134,375
Total día									134,375	134,375
3	779	07/03/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			604	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				475,488
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				475,488
Total Comprobante :									475,488	475,488
Total día									475,488	475,488
4	779	13/03/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			779	
					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	780	07/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	242302		606	
					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	780	13/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	33473		780	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				36,586
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,586
Total Comprobante :									36,586	36,586

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			36,586	36,586
3	781	07/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	321721		607	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			14,102
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,102		
						Total Comprobante :			14,102	14,102
						Total día			14,102	14,102
4	781	13/03/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL FARM	FACTURA	144366		781	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	11,900		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,900
						Total Comprobante :			11,900	11,900
						Total día			11,900	11,900
3	782	07/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13055		608	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			61,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,690		
						Total Comprobante :			61,690	61,690
						Total día			61,690	61,690
4	782	13/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			782	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	626,468		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			626,468
						Total Comprobante :			626,468	626,468
						Total día			626,468	626,468
3	783	07/03/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	9341		609	
						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	783	13/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	112987		783	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	16,065		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,065
						Total Comprobante :			16,065	16,065
						Total día			16,065	16,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	784	07/03/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	9354		610	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			136,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,850		
						Total Comprobante :		136,850		136,850
						Total día		136,850		136,850
4	784	13/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			784	
						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
						Total día		57,245		57,245
3	785	07/03/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616273		611	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			46,267
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,267		
						Total Comprobante :		46,267		46,267
						Total día		46,267		46,267
4	785	13/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667954		785	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,369		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,369
						Total Comprobante :		1,369		1,369
						Total día		1,369		1,369
3	786	07/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	242292		612	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,833
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,833		
						Total Comprobante :		24,833		24,833
						Total día		24,833		24,833
4	786	13/03/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4439		786	
						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
						Total día		2,141		2,141
3	787	07/03/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	61430		613	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,344

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,344	
Total Comprobante :									2,344	2,344
Total día									2,344	2,344
4	787	14/03/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	76252		787	
					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	788	07/03/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	540004		614	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				19,706
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,706	
Total Comprobante :									19,706	19,706
Total día									19,706	19,706
4	788	13/03/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	1		788	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			975,086	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				833,699
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				141,387
Total Comprobante :									975,086	975,086
Total día									975,086	975,086
3	789	07/03/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			615	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				906,447
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			906,447	
Total Comprobante :									906,447	906,447
Total día									906,447	906,447
4	789	13/03/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6		789	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			475,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				406,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				68,875
Total Comprobante :									475,000	475,000
Total día									475,000	475,000
3	790	07/03/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62861		616	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				32,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,130	
Total Comprobante :									32,130	32,130
Total día									32,130	32,130
4	790	13/03/2025	027073705-6	JOSE JOAQUIN FINOL M	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	57		790	
						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
3	791	07/03/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	657511		617	
						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	791	13/03/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	574		791	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		849,814	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			726,591
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			123,223
Total Comprobante :									849,814	849,814
Total día									849,814	849,814
3	792	06/03/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	185		595	
						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	792	13/03/2025	019309829-0	JORGE IGNACIO MUÑOZ	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	10		792	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		380,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			324,900
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			55,100
Total Comprobante :									380,000	380,000
Total día									380,000	380,000
3	793	06/03/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	34		596	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-003	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	793	13/03/2025	018763834-8	JORGE MIGUEL PARRAGU	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	53		793	
						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
						Total día		76,000		76,000
3	794	07/03/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO MES DE MA	DECRETO EXENTO	17		621	
						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	794	13/03/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	95		794	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	551,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			471,105
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			79,895
						Total Comprobante :		551,000		551,000
						Total día		551,000		551,000
3	795	10/03/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	245282		657	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			449,820
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,820		
						Total Comprobante :		449,820		449,820
						Total día		449,820		449,820
4	795	13/03/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	118		795	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,475,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,116,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			358,875
						Total Comprobante :		2,475,000		2,475,000
						Total día		2,475,000		2,475,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	796	10/03/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	331260		658	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,942
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,942		
						Total Comprobante :			24,942	24,942
						Total día			24,942	24,942
4	796	13/03/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	23		796	
						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
						Total día			1,050,000	1,050,000
3	797	10/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	282272		659	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,642
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,642		
						Total Comprobante :			2,642	2,642
						Total día			2,642	2,642
4	797	13/03/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	268		797	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,100,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			940,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			159,500
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
3	798	10/03/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	569345		660	
						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	798	13/03/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	98		798	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,275,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,090,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			184,875
						Total Comprobante :			1,275,000	1,275,000
						Total día			1,275,000	1,275,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	799	10/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	372538		661	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			124,096
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,096	
						Total Comprobante :			124,096	124,096
						Total día			124,096	124,096
4	799	13/03/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	480		799	
						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	800	10/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179009		662	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			154,973
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		154,973	
						Total Comprobante :			154,973	154,973
						Total día			154,973	154,973
4	800	13/03/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	118		800	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		3,000,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,565,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			435,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
						Total día			3,000,000	3,000,000
3	801	10/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	518804		663	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,298,451
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,298,451	
						Total Comprobante :			1,298,451	1,298,451
						Total día			1,298,451	1,298,451
4	801	13/03/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	240		801	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,700,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,308,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			391,500
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,700,000	2,700,000
3	802	10/03/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	73596		664	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,773
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,773		
						Total Comprobante :			31,773	31,773
						Total día			31,773	31,773
4	802	13/03/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	40		802	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	675,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			577,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			97,875
						Total Comprobante :			675,000	675,000
						Total día			675,000	675,000
3	803	10/03/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	139737		665	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			173,502
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,502		
						Total Comprobante :			173,502	173,502
						Total día			173,502	173,502
4	803	13/03/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	376		803	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,525,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,303,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			221,125
						Total Comprobante :			1,525,000	1,525,000
						Total día			1,525,000	1,525,000
3	804	10/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	112799		666	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,563
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,563		
						Total Comprobante :			23,563	23,563
						Total día			23,563	23,563
4	804	13/03/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	97		804	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,775,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,517,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			257,375

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,775,000		1,775,000
Total día								1,775,000		1,775,000
3	805	10/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1180188		694	
						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
Total día								47,600		47,600
4	805	13/03/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4589		805	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,850,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,581,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			268,250
Total Comprobante :								1,850,000		1,850,000
Total día								1,850,000		1,850,000
3	806	10/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	70224		695	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			70,805
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,805		
Total Comprobante :								70,805		70,805
Total día								70,805		70,805
4	806	13/03/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	212		806	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	950,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			812,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			137,750
Total Comprobante :								950,000		950,000
Total día								950,000		950,000
3	807	10/03/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	46929		696	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			10,353
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
Total Comprobante :								10,353		10,353
Total día								10,353		10,353
4	807	13/03/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	61		807	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,925,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,645,875

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			279,125
Total Comprobante :									1,925,000	1,925,000
Total día									1,925,000	1,925,000
3	808	10/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	372617		697	
						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
Total día									24,098	24,098
4	808	14/03/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	977		808	
						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	809	10/03/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	657791		698	
						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	809	14/03/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	973		809	
						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	810	10/03/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	331307		699	
						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	810	14/03/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	988		810	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,651	25,651
3	811	10/03/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	74137		700	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			74,375
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,375		
						Total Comprobante :			74,375	74,375
						Total día			74,375	74,375
4	811	14/03/2025	018626759-1	JONATHAN ALEJANDRO C	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	974		811	
						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	812	10/03/2025	077542429-k	CRISTALIA CHILE SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1525		701	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			49,385
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,385		
						Total Comprobante :			49,385	49,385
						Total día			49,385	49,385
4	812	14/03/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	971		812	
						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	813	10/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	216319		688	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
4	813	14/03/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	989		813	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	814	10/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179029		689	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			660,093
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	660,093		
						Total Comprobante :		660,093		660,093
						Total día		660,093		660,093
4	814	14/03/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	990		814	
						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	815	10/03/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	569342		690	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,940		
						Total Comprobante :		149,940		149,940
						Total día		149,940		149,940
4	815	14/03/2025	013745219-7	JULIO CABALLERO MUNI	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	975		815	
						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	816	10/03/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	245272		691	
						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
						Total día		627,130		627,130
4	816	14/03/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	979		816	
						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	817	10/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	112852		692	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			432,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	432,327		
Total Comprobante :								432,327		432,327
Total día								432,327		432,327
4	817	14/03/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	967		817	
						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	818	10/03/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	46387		693	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			869,909
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	869,909		
Total Comprobante :								869,909		869,909
Total día								869,909		869,909
4	818	14/03/2025	016297304-5	PATRICIO VIDAL LIZAM	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	976		818	
						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	819	10/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70216		679	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			135,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
Total Comprobante :								135,660		135,660
Total día								135,660		135,660
4	819	14/03/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	968		819	
						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	820	10/03/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	23299		680	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			27,370
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,370		
Total Comprobante :								27,370		27,370

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			27,370	27,370
4	820	14/03/2025	017103712-3	CARLA DY PAULA SANCH	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	972		820	
						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	821	10/03/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	327721		681	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			76,993
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,993		
						Total Comprobante :			76,993	76,993
						Total día			76,993	76,993
4	821	14/03/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	981		821	
						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	822	10/03/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4731		682	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,055
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,055		
						Total Comprobante :			160,055	160,055
						Total día			160,055	160,055
4	822	14/03/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A CH	DECRETO EXENTO	6267		822	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	24,487		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,487
						Total Comprobante :			24,487	24,487
						Total día			24,487	24,487
3	823	10/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1180176		683	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			190,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		
						Total Comprobante :			190,400	190,400
						Total día			190,400	190,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	823	14/03/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A CU	DECRETO EXENTO	6268		823	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	48,974		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,974
						Total Comprobante :		48,974	48,974	
						Total día		48,974	48,974	
3	824	10/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	82890		684	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		
						Total Comprobante :		160,650	160,650	
						Total día		160,650	160,650	
4	824	14/03/2025	015115328-3	ANDREA AGUSTINA LOPE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6281		824	
						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	
						Total día		25,347	25,347	
3	825	10/03/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62686		685	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,000		
						Total Comprobante :		357,000	357,000	
						Total día		357,000	357,000	
4	825	14/03/2025	017874283-3	MICHEL ALBERTO ESTEL	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6276		825	
						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	
						Total día		25,347	25,347	
3	826	10/03/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	11110		686	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,443
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,443		
						Total Comprobante :		159,443	159,443	
						Total día		159,443	159,443	
4	826	14/03/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	970		826	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651	25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651
							Total día		25,651	25,651
3	827	10/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	372525		687	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,164,534
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,164,534	
							Total Comprobante :		1,164,534	1,164,534
							Total día		1,164,534	1,164,534
4	827	14/03/2025	018750968-8	FRANSCISCO ESTEBAN I	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6288		827	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			24,487	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,487
							Total Comprobante :		24,487	24,487
							Total día		24,487	24,487
3	828	10/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECT	BOLETA	436379835		736	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				139,300
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			139,300	
							Total Comprobante :		139,300	139,300
							Total día		139,300	139,300
4	828	14/03/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6269		828	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48,974	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				48,974
							Total Comprobante :		48,974	48,974
							Total día		48,974	48,974
3	829	10/03/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436896156		736	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				115,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			115,400	
							Total Comprobante :		115,400	115,400
							Total día		115,400	115,400
4	829	14/03/2025	019865730-1	ESTEFANIA SOLANGE CA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6286		829	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			25,347	25,347
3	830	10/03/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	244		668	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			138,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	138,000		
						Total Comprobante :			138,000	138,000
						Total día			138,000	138,000
4	830	25/03/2025	015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION VIATICO VIAJE A MA	DECRETO EXENTO	6271		830	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,347		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
						Total Comprobante :			25,347	25,347
						Total día			25,347	25,347
3	831	10/03/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	245		669	
						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
						Total día			427,000	427,000
4	831	14/03/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION VIATICO VIAJE AL P	DECRETO EXENTO	6140		831	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	60,344		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			60,344
						Total Comprobante :			60,344	60,344
						Total día			60,344	60,344
3	832	10/03/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	302		670	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,340,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,340,000		
						Total Comprobante :			1,340,000	1,340,000
						Total día			1,340,000	1,340,000
4	832	14/03/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6291		832	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,232		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
						Total Comprobante :			31,232	31,232
						Total día			31,232	31,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	833	10/03/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		671	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL 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	833	14/03/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6264		833	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,487		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,487
						Total Comprobante :		24,487		24,487
						Total día		24,487		24,487
3	834	10/03/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		672	
						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	834	14/03/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6279		834	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	24,487		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,487
						Total Comprobante :		24,487		24,487
						Total día		24,487		24,487
3	835	10/03/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	50		673	
						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	835	14/03/2025	016297304-5	PATRICIO VIDAL LIZAM	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	6265		835	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,232		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
						Total Comprobante :		31,232		31,232
						Total día		31,232		31,232
3	836	10/03/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	80		674	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	836	14/03/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	6270		836	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,232	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
Total Comprobante :									31,232	31,232
Total día									31,232	31,232
3	837	10/03/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		675	
						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	837	14/03/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A MA	DECRETO EXENTO	6273		837	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,232	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
Total Comprobante :									31,232	31,232
Total día									31,232	31,232
3	838	10/03/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		676	
						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	838	14/03/2025	016828077-7	LAURA CORNEJO VALDES	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6277		838	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,232	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,232
Total Comprobante :									31,232	31,232
Total día									31,232	31,232
3	839	10/03/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	24		677	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	1,200,000	1,200,000	
4	839	14/03/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6290		839	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,232
					Total Comprobante :				31,232	31,232
					Total día				31,232	31,232
3	840	10/03/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	86		678	
					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	840	14/03/2025	017335179-8	ROBERTO ESTEBAN HIJE	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6285		840	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,347
					Total Comprobante :				25,347	25,347
					Total día				25,347	25,347
3	841	10/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	37491		738	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				4,340
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,340	
					Total Comprobante :				4,340	4,340
					Total día				4,340	4,340
4	841	14/03/2025	017716254-k	LUCIANO IGNACIO ALIA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6282		841	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,347
					Total Comprobante :				25,347	25,347
					Total día				25,347	25,347
3	842	10/03/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	38348		738	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	842	14/03/2025	017716457-7	TATIANA PAZ AYALA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A S	DECRETO EXENTO	6284		842	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,347		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
						Total Comprobante :		25,347		25,347
						Total día		25,347		25,347
3	843	10/03/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE 20 RECARGAS DE AGUA	FACTURA	12001		702	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			50,002
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,002		
						Total Comprobante :		50,002		50,002
						Total día		50,002		50,002
4	843	17/03/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	49272		843	
						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	844	10/03/2025	076739523-K	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA	6965		703	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,001,028
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,001,028		
						Total Comprobante :		1,001,028		1,001,028
						Total día		1,001,028		1,001,028
4	844	17/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13457		844	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	413,644		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			413,644
						Total Comprobante :		413,644		413,644
						Total día		413,644		413,644
3	845	10/03/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1684537		704	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			166,005
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	166,005		
						Total Comprobante :		166,005		166,005
						Total día		166,005		166,005
4	845	17/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			845	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	503,073		

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

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				503,073
							Total Comprobante :		503,073	503,073
							Total día		503,073	503,073
3	846	10/03/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1677588		704	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				543,682
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				543,682
							Total Comprobante :		543,682	543,682
							Total día		543,682	543,682
4	846	17/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			846	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				609,027
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				609,027
							Total Comprobante :		609,027	609,027
							Total día		609,027	609,027
3	847	10/03/2025	077561431-5	JFV SPA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATOR	FACTURA	9589		705	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				6,084,470
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6,084,470
							Total Comprobante :		6,084,470	6,084,470
							Total día		6,084,470	6,084,470
4	847	17/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			847	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				385,560
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				385,560
							Total Comprobante :		385,560	385,560
							Total día		385,560	385,560
3	848	10/03/2025	077561431-5	JFV SPA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATOR	FACTURA	9703		705	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				184,450
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184,450
							Total Comprobante :		184,450	184,450
							Total día		184,450	184,450
4	848	17/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	10425		848	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				46,267
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				46,267
							Total Comprobante :		46,267	46,267

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	46,267	46,267	
3	849	11/03/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3462		713	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			8,854
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,854		
						Total Comprobante :			8,854	8,854
						Total día			8,854	8,854
4	849	17/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13458		849	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	51,706		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,706
						Total Comprobante :			51,706	51,706
						Total día			51,706	51,706
3	850	11/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179032		714	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,892
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,892		
						Total Comprobante :			31,892	31,892
						Total día			31,892	31,892
4	850	17/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	216312		850	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	27,370		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370
3	851	11/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	82895		715	
						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	851	17/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			851	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	88,836		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			88,836
						Total Comprobante :			88,836	88,836
						Total día			88,836	88,836

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	852	11/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	519259		716	
						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	852	17/03/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	7711		852	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	36,890		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			36,890
						Total Comprobante :			36,890	36,890
						Total día			36,890	36,890
3	853	11/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	856641		717	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			155,873
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,873		
						Total Comprobante :			155,873	155,873
						Total día			155,873	155,873
4	853	17/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	171797		853	
						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	16,184
						Total día			16,184	16,184
3	854	11/03/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	168905		718	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			126,914
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,914		
						Total Comprobante :			126,914	126,914
						Total día			126,914	126,914
4	854	17/03/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12188		854	
						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
						Total día			3,421	3,421
3	855	11/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	596000		719	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			128,163

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,163	
Total Comprobante :									128,163	128,163
Total día									128,163	128,163
4	855	17/03/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			855	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		219,054	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			219,054
Total Comprobante :									219,054	219,054
Total día									219,054	219,054
3	856	11/03/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	696810		720	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			83,074
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,074	
Total Comprobante :									83,074	83,074
Total día									83,074	83,074
4	856	17/03/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	778484		856	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		92,106	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,106
Total Comprobante :									92,106	92,106
Total día									92,106	92,106
3	857	11/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	372535		721	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			15,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,106	
Total Comprobante :									15,106	15,106
Total día									15,106	15,106
4	857	17/03/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12189		857	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		6,843	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,843
Total Comprobante :									6,843	6,843
Total día									6,843	6,843
3	858	11/03/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1574698		722	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			452,200
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		452,200	
Total Comprobante :									452,200	452,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			452,200	452,200
4	858	17/03/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			858	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	836,916		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			836,916
						Total Comprobante :			836,916	836,916
						Total día			836,916	836,916
3	859	11/03/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	463		737	
						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	859	17/03/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			859	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	118,429		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,429
						Total Comprobante :			118,429	118,429
						Total día			118,429	118,429
3	860	11/03/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166498		706	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			544,354
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	544,354		
						Total Comprobante :			544,354	544,354
						Total día			544,354	544,354
4	860	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	416454		860	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,808		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,808
						Total Comprobante :			3,808	3,808
						Total día			3,808	3,808
3	861	11/03/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166499		706	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			538,124
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,124		
						Total Comprobante :			538,124	538,124
						Total día			538,124	538,124

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	861	18/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA FA	FACTURA			861	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		14,959	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,959
							Total Comprobante :		14,959	14,959
							Total día		14,959	14,959
3	862	11/03/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166500		706	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			22,491
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		22,491	
							Total Comprobante :		22,491	22,491
							Total día		22,491	22,491
4	862	18/03/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	849992		862	
						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	863	11/03/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1300537		707	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			33,760
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		33,760	
							Total Comprobante :		33,760	33,760
							Total día		33,760	33,760
4	863	18/03/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA FA	FACTURA	41943		863	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		71,066	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			71,066
							Total Comprobante :		71,066	71,066
							Total día		71,066	71,066
3	864	11/03/2025	077499324-k	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	316		708	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			352,843
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		352,843	
							Total Comprobante :		352,843	352,843
							Total día		352,843	352,843
4	864	18/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA FA	FACTURA	151751		864	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		53,550	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,550	53,550
							Total Comprobante :		53,550	53,550
							Total día		53,550	53,550
3	865	11/03/2025	077499324-k	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	317		708	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				246,373
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			246,373	
							Total Comprobante :		246,373	246,373
							Total día		246,373	246,373
4	865	18/03/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			197,529	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				197,529
							Total Comprobante :		197,529	197,529
							Total día		197,529	197,529
3	866	11/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3670834		735	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				5,180
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,180	
							Total Comprobante :		5,180	5,180
							Total día		5,180	5,180
4	866	18/03/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	849976		866	
					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	867	11/03/2025	077499324-k	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	318		708	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				768,014
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			768,014	
							Total Comprobante :		768,014	768,014
							Total día		768,014	768,014
4	867	18/03/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			867	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			198,231	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				198,231
							Total Comprobante :		198,231	198,231

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	198,231	198,231	
3	868	11/03/2025	077499324-k	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	319		708	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,208,945
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,208,945		
						Total Comprobante :		1,208,945		1,208,945
						Total día		1,208,945		1,208,945
4	868	18/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	668504		868	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,409		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,409
						Total Comprobante :		92,409		92,409
						Total día		92,409		92,409
3	869	11/03/2025	077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA DE ACRILICOS PARA IDENT	FACTURA	794		709	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			80,920
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,920		
						Total Comprobante :		80,920		80,920
						Total día		80,920		80,920
4	869	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			869	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	384,327		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			384,327
						Total Comprobante :		384,327		384,327
						Total día		384,327		384,327
3	870	11/03/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MOBIL	FACTURA	1514		710	
						215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES			307,020
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			276,080
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			572,390
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	307,020		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	276,080		
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	572,390		
						Total Comprobante :		1,155,490		1,155,490
						Total día		1,155,490		1,155,490
4	870	18/03/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52114		870	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,320		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			152,320
Total Comprobante :									152,320	152,320
Total día									152,320	152,320
3	871	11/03/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE EQUIPO MICROONDAS PA	FACTURA	8358		711	
						215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES			107,599
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,599
Total Comprobante :									107,599	107,599
Total día									107,599	107,599
4	871	18/03/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			871	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,891
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			58,891
Total Comprobante :									58,891	58,891
Total día									58,891	58,891
3	872	11/03/2025	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	COMPRA DE PARCHES PARA DESFIBR	FACTURA	30283		712	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			509,320
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			509,320
Total Comprobante :									509,320	509,320
Total día									509,320	509,320
4	872	18/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1366363		872	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			149,940
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			149,940
Total Comprobante :									149,940	149,940
Total día									149,940	149,940
3	873	11/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIOS DE TELEF	FACTURA	71488910		739	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			476,960
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			476,960
Total Comprobante :									476,960	476,960
Total día									476,960	476,960
4	873	18/03/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	658253		873	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,093
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,093
Total Comprobante :									5,093	5,093

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	5,093	5,093	
3	874	11/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1736072		724	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,976
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,976		
						Total Comprobante :		59,976		59,976
						Total día		59,976		59,976
4	874	18/03/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	93794		874	
						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	875	11/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			730	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			284,172
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,172		
						Total Comprobante :		284,172		284,172
						Total día		284,172		284,172
4	875	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	416446		875	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	260,491		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			260,491
						Total Comprobante :		260,491		260,491
						Total día		260,491		260,491
3	876	11/03/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	144365		723	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			35,700
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		
						Total Comprobante :		35,700		35,700
						Total día		35,700		35,700
4	876	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	416445		876	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	17,213		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,213
						Total Comprobante :		17,213		17,213
						Total día		17,213		17,213

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	877	11/03/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	21257		725	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	877	18/03/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	338891		877	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	22,039		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,039
						Total Comprobante :			22,039	22,039
						Total día			22,039	22,039
3	878	11/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	282344		726	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127,568
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,568		
						Total Comprobante :			127,568	127,568
						Total día			127,568	127,568
4	878	18/03/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39539		878	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	59,262		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			59,262
						Total Comprobante :			59,262	59,262
						Total día			59,262	59,262
3	879	11/03/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	3619		727	
						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
						Total día			368,900	368,900
4	879	18/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	62760		879	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	14,161		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,161
						Total Comprobante :			14,161	14,161
						Total día			14,161	14,161
3	880	11/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	856640		728	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,043,397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,043,397		
Total Comprobante :								1,043,397		1,043,397
Total día								1,043,397		1,043,397
4	880	18/03/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	97		880	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,000,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,710,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			290,000
Total Comprobante :								2,000,000		2,000,000
Total día								2,000,000		2,000,000
3	881	11/03/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	92400		731	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,468
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,468		
Total Comprobante :								20,468		20,468
Total día								20,468		20,468
4	881	18/03/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE DISPENSADORES DE AGU	FACTURA	8427		881	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	169,063		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			169,063
Total Comprobante :								169,063		169,063
Total día								169,063		169,063
3	882	11/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	597526		732	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,831
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,831		
Total Comprobante :								5,831		5,831
Total día								5,831		5,831
4	882	18/03/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	889		882	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	207,763		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	105,839		
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,554,667		
						215-22-02-003-001-001	CALZADO	1,570,125		
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS	425,258		
						215-22-04-999-001-001	OTROS	101,626		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,965,278
Total Comprobante :								3,965,278		3,965,278

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,965,278	3,965,278
3	883	11/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	4730073		740	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			587,535
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			467,452
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,054,987
						Total Comprobante :			1,054,987	1,054,987
						Total día			1,054,987	1,054,987
4	883	18/03/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	76596		883	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,563,181
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,563,181
						Total Comprobante :			1,563,181	1,563,181
						Total día			1,563,181	1,563,181
3	884	11/03/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2243025		729	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			11,781
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,781
						Total Comprobante :			11,781	11,781
						Total día			11,781	11,781
4	884	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	106162149		884	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			160,860
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			160,860
						Total Comprobante :			160,860	160,860
						Total día			160,860	160,860
3	885	11/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			733	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			473,073
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,073
						Total Comprobante :			473,073	473,073
						Total día			473,073	473,073
4	885	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23294143		885	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			592,400
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			592,400
						Total Comprobante :			592,400	592,400
						Total día			592,400	592,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	886	11/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			734	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			646,259
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		646,259	
							Total Comprobante :		646,259	646,259
							Total día		646,259	646,259
4	886	19/03/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1575040		886	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		41,650	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			41,650
							Total Comprobante :		41,650	41,650
							Total día		41,650	41,650
3	887	11/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	105867534		735	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			140,260
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		140,260	
							Total Comprobante :		140,260	140,260
							Total día		140,260	140,260
4	887	19/03/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			887	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		78,957	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			78,957
							Total Comprobante :		78,957	78,957
							Total día		78,957	78,957
3	888	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3672604		746	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			589,170
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		589,170	
							Total Comprobante :		589,170	589,170
							Total día		589,170	589,170
4	888	19/03/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			888	
						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	889	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3672608		746	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			890
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		890	
						Total Comprobante :			890	890
						Total día			890	890
4	889	19/03/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	93306		889	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		31,321	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,321
						Total Comprobante :			31,321	31,321
						Total día			31,321	31,321
3	890	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	106083295		746	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			189,510
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		189,510	
						Total Comprobante :			189,510	189,510
						Total día			189,510	189,510
4	890	19/03/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	56866		890	
						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	891	12/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3672632		746	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			1,652,690
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,652,690	
						Total Comprobante :			1,652,690	1,652,690
						Total día			1,652,690	1,652,690
4	891	19/03/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	375712		891	
						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	892	12/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			751	
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								86,066		86,066
Total día								86,066		86,066
4	892	19/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	283038		892	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		131,396	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			131,396
Total Comprobante :								131,396		131,396
Total día								131,396		131,396
3	893	12/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	71087		752	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			91,392
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,392		
Total Comprobante :								91,392		91,392
Total día								91,392		91,392
4	893	20/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	705		893	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T		925,419	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			925,419
Total Comprobante :								925,419		925,419
Total día								925,419		925,419
3	894	12/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			753	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			69,739
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,739		
Total Comprobante :								69,739		69,739
Total día								69,739		69,739
4	894	20/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	706		894	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T		4,190,283	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,190,283
Total Comprobante :								4,190,283		4,190,283
Total día								4,190,283		4,190,283
3	895	12/03/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	249049		754	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	895	20/03/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS D	DECRETO EXENTO	711		895	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA		187,520	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			187,520
						Total Comprobante :			187,520	187,520
						Total día			187,520	187,520
3	896	12/03/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			755	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			167,647
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		167,647	
						Total Comprobante :			167,647	167,647
						Total día			167,647	167,647
4	896	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERSMISOS DE CIRCULACI	DECRETO EXENTO	710		896	
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTES.		7,235,779	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,235,779
						Total Comprobante :			7,235,779	7,235,779
						Total día			7,235,779	7,235,779
3	897	12/03/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	49288		756	
						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	897	20/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	669521		897	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		53,550	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
3	898	12/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1365692		757	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			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	898	20/03/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39323		898	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,608		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,608
						Total Comprobante :		27,608		27,608
						Total día		27,608		27,608
3	899	12/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1736539		758	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			63,034
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,034		
						Total Comprobante :		63,034		63,034
						Total día		63,034		63,034
4	899	20/03/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	697864		899	
						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	900	12/03/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			759	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			239,261
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,261		
						Total Comprobante :		239,261		239,261
						Total día		239,261		239,261
4	900	20/03/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			900	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	116,953		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			116,953
						Total Comprobante :		116,953		116,953
						Total día		116,953		116,953
3	901	12/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	22436		902	
						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
						Total día		399,040		399,040
4	901	20/03/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	132400		901	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	8,033		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,033

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,033	8,033	
Total día								8,033	8,033	
3	902	12/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	71088		760	
215-22-04-005-001-023						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				36,557
532-04-01-001-001-001						MATERIALES DE USO O CONSUMO				36,557
Total Comprobante :								36,557	36,557	
Total día								36,557	36,557	
4	902	20/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	22436		902	
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	903	12/03/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	49282		761	
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	
4	903	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	106399730		903	
215-22-05-002-001-001						AGUA CONSULTORIO				28,740
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				28,740
Total Comprobante :								28,740	28,740	
Total día								28,740	28,740	
3	904	12/03/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	249061		762	
215-22-04-005-001-023						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				473,620
532-04-01-001-001-001						MATERIALES DE USO O CONSUMO				473,620
Total Comprobante :								473,620	473,620	
Total día								473,620	473,620	
4	904	20/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	54580760		904	
215-22-08-009-001-001						SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA				31,894
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,894
Total Comprobante :								31,894	31,894	
Total día								31,894	31,894	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	905	12/03/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12553		763	
						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	905	20/03/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWA	FACTURA	2260	67	905	4101
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,195,767	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,195,767
							Total Comprobante :		1,195,767	1,195,767
							Total día		1,195,767	1,195,767
3	906	12/03/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	327823		764	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			34,248
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,248	
							Total Comprobante :		34,248	34,248
							Total día		34,248	34,248
4	906	20/03/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	733		906	
						215-22-09-999-001-001	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
							Total día		452,200	452,200
3	907	13/03/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	977		808	
						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	907	20/03/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE BOLSOS DE RESCA	FACTURA	6221		907	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		240,618	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			240,618
							Total Comprobante :		240,618	240,618
							Total día		240,618	240,618
3	908	13/03/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	973		809	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-001	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	908	20/03/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	1439		908	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		773,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			773,500
						Total Comprobante :			773,500	773,500
						Total día			773,500	773,500
3	909	13/03/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	988		810	
						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	909	20/03/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE BIOMBO DE 3 CUERPOS	FACTURA	9216		909	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		188,847	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			188,847
						Total Comprobante :			188,847	188,847
						Total día			188,847	188,847
3	910	13/03/2025	018626759-1	JONATHAN ALEJANDRO C	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	974		811	
						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	910	20/03/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11531		910	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		879,935	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			879,935
						Total Comprobante :			879,935	879,935
						Total día			879,935	879,935
3	911	13/03/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	970		826	
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	911	20/03/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14004		911	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET		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	912	13/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1365195		765	
						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	912	21/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE IMPUESTO UNICO Y	MEMORANDUN	11		912	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,401,745	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		6,581,719	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,983,464
Total Comprobante :								14,983,464		14,983,464
Total día								14,983,464		14,983,464
3	913	13/03/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	80230		766	
						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
Total día								2,052,096		2,052,096
4	913	24/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32412		913	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		35,403	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			35,403
Total Comprobante :								35,403		35,403
Total día								35,403		35,403
3	914	13/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			767	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			199,920
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,920	
Total Comprobante :								199,920		199,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			199,920	199,920
4	914	24/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32841		914	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	17,993		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,993
						Total Comprobante :			17,993	17,993
						Total día			17,993	17,993
3	915	13/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	112967		768	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,403
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,403		
						Total Comprobante :			63,403	63,403
						Total día			63,403	63,403
4	915	24/03/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			915	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	13,691		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,691
						Total Comprobante :			13,691	13,691
						Total día			13,691	13,691
3	916	13/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			769	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			186,783
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,783		
						Total Comprobante :			186,783	186,783
						Total día			186,783	186,783
4	916	25/03/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	16598		916	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	680,942		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			680,942
						Total Comprobante :			680,942	680,942
						Total día			680,942	680,942
3	917	13/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1365194		770	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			242,760
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,760		
						Total Comprobante :			242,760	242,760
						Total día			242,760	242,760

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	917	25/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	368227		917	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	228,766		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			228,766
						Total Comprobante :		228,766	228,766	
						Total día		228,766	228,766	
3	918	13/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22441		771	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			55,930
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,930		
						Total Comprobante :		55,930	55,930	
						Total día		55,930	55,930	
4	918	25/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2821946		918	
						215-22-05-004-001-001	CORREO	1,370		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,370
						Total Comprobante :		1,370	1,370	
						Total día		1,370	1,370	
3	919	13/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	71105		772	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			23,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800		
						Total Comprobante :		23,800	23,800	
						Total día		23,800	23,800	
4	919	26/03/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWA	FACTURA	2241		919	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,187,614		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,187,614
						Total Comprobante :		1,187,614	1,187,614	
						Total día		1,187,614	1,187,614	
3	920	13/03/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	971		812	
						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	920	26/03/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	9253		920	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,915,650		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	3,261,052		
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,361,122		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,537,824
						Total Comprobante :		6,537,824	6,537,824	
						Total día		6,537,824	6,537,824	
3	921	13/03/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	989		813	
						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	921	26/03/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	106207		921	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,128,516		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,128,516
						Total Comprobante :		1,128,516	1,128,516	
						Total día		1,128,516	1,128,516	
3	922	13/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMAC	FACTURA			773	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,919
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,919		
						Total Comprobante :		23,919	23,919	
						Total día		23,919	23,919	
4	922	26/03/2025	007053523-8	MARIO ALFONSO BOZO G	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGEN	FACTURA	19950		922	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			193,700
						Total Comprobante :		193,700	193,700	
						Total día		193,700	193,700	
3	923	13/03/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71081		774	
						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	
						Total día		3,213	3,213	
4	923	26/03/2025	016432834-1	CAROLINA ORIAS PEREZ	COMPRA DE LETREROS PARA CAMPAÑ	FACTURA	281		923	
						215-22-07-999-001-001	OTROS	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	924	13/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1117087		775	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,305
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,305		
						Total Comprobante :			11,305	11,305
						Total día			11,305	11,305
4	924	26/03/2025	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTA	FACTURA	598		924	
						215-34-07-004-001-009	OTROS SALUD	86,307		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,307
						Total Comprobante :			86,307	86,307
						Total día			86,307	86,307
3	925	13/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	151112		776	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040		
						Total Comprobante :			19,040	19,040
						Total día			19,040	19,040
4	925	26/03/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA RE	FACTURA	20020132		925	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	142,013		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,013
						Total Comprobante :			142,013	142,013
						Total día			142,013	142,013
3	926	13/03/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22453		777	
						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
						Total día			4,534	4,534
4	926	26/03/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	FACTURA	6888		926	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	46,648		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,648
						Total Comprobante :			46,648	46,648

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			46,648	46,648
3	927	13/03/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2212870		778	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			134,375
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,375		
						Total Comprobante :			134,375	134,375
						Total día			134,375	134,375
4	927	26/03/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PROG	FACTURA	2243192		927	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	937,399		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			937,399
						Total Comprobante :			937,399	937,399
						Total día			937,399	937,399
3	928	13/03/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			779	
						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
						Total día			380,062	380,062
4	928	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999796		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,809,394		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,809,394
						Total Comprobante :			3,809,394	3,809,394
						Total día			3,809,394	3,809,394
3	929	13/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	33473		780	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			36,586
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,586		
						Total Comprobante :			36,586	36,586
						Total día			36,586	36,586
4	929	27/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	30618		929	
						215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	23,398,408		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,398,408
						Total Comprobante :			23,398,408	23,398,408
						Total día			23,398,408	23,398,408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	930	13/03/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL FARM	FACTURA	144366		781	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			11,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		
						Total Comprobante :			11,900	11,900
						Total día			11,900	11,900
4	930	27/03/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO P	FACTURA	3291		930	
						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	931	13/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			782	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			626,468
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	626,468		
						Total Comprobante :			626,468	626,468
						Total día			626,468	626,468
4	931	27/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32973		931	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	89,298		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			89,298
						Total Comprobante :			89,298	89,298
						Total día			89,298	89,298
3	932	13/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	112987		783	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			16,065
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065		
						Total Comprobante :			16,065	16,065
						Total día			16,065	16,065
4	932	27/03/2025	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	FACTURA	48843		932	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	5,565,980		
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	178,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,744,480
						Total Comprobante :			5,744,480	5,744,480
						Total día			5,744,480	5,744,480
3	933	13/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			784	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	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	933	27/03/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14299		933	
						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	934	13/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667954		785	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,369
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,369	
						Total Comprobante :			1,369	1,369
						Total día			1,369	1,369
4	934	28/03/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	12		934	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		144,328,428	
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37		45,447,237	
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A		935,599	
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹		6,399,537	
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹		2,845,983	
						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		2,705,731	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		141,736,815	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		4,273,552	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		4,113,710	
						215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART 30 LEY 19.378, y ley nª 19		20,870,298	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS		15,527,482	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD		5,055,351	
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		557,086	
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO		2,395,075	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		92,397,852	
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.		41,260,532	
						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		5,031,705	
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹		178,781	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28	2,173,504		
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo Art 42 Ley 19.378	875,560		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	92,397,852		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,664,296		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,514,949		
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le	1,087,635		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,646,602		
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	68,865		
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	1,961,778		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	3,004,210		
						215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	1,311,373		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	36,151,018		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,548		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			115,981,315
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			9,330,492
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27,094,192
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,536,419
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-2,241,279
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			546,017,970
							Total Comprobante :	697,719,109		697,719,109
							Total día	697,719,109		697,719,109
3	935	13/03/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4439		786	
						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	935	28/03/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	13		935	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,536,419		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,536,419
							Total Comprobante :	1,536,419		1,536,419
							Total día	1,536,419		1,536,419
3	936	13/03/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	990		814	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	25,651	25,651	
4	936	31/03/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°3, S	RENDICION	3		936	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	593,300		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			593,300
						Total Comprobante :		593,300	593,300	
						Total día		593,300	593,300	
3	937	13/03/2025	013745219-7	JULIO CABALLERO MUNI	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	975		815	
						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	937	31/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE ARRIENDO CASILLA D	FACTURA	2840856		937	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	139,394		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			139,394
						Total Comprobante :		139,394	139,394	
						Total día		139,394	139,394	
3	938	13/03/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	979		816	
						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	
3	939	13/03/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	967		817	
						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	940	13/03/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	969		817	
						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	941	13/03/2025	016297304-5	PATRICIO VIDAL LIZAM	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	976		818	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	942	13/03/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	DECRETO EXENTO	968		819	
						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	943	13/03/2025	017103712-3	CARLA DY PAULA SANCH	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	972		820	
						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	944	13/03/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	981		821	
						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	945	13/03/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A CH	DECRETO EXENTO	6267		822	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			24,487
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		24,487	
Total Comprobante :									24,487	24,487
3	946	13/03/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A CU	DECRETO EXENTO	6268		823	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			24,487
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		24,487	
Total Comprobante :									24,487	24,487
3	947	13/03/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6266		823	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			24,487
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		24,487	
Total Comprobante :									24,487	24,487
3	948	13/03/2025	015115328-3	ANDREA AGUSTINA LOPE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6281		824	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	949	13/03/2025	017874283-3	MICHEL ALBERTO ESTEL	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6276		825	
						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
3	950	13/03/2025	018750968-8	FRANSCISCO ESTEBAN I	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6288		827	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			24,487
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	24,487		
						Total Comprobante :			24,487	24,487
3	951	13/03/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	1		788	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			975,086
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	975,086		
						Total Comprobante :			975,086	975,086
3	952	13/03/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6		789	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			475,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	475,000		
						Total Comprobante :			475,000	475,000
3	953	13/03/2025	027073705-6	JOSE JOAQUIN FINOL M	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	57		790	
						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	954	13/03/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	574		791	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			849,814
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	849,814		
						Total Comprobante :			849,814	849,814
3	955	13/03/2025	019309829-0	JORGE IGNACIO MUÑOZ	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	10		792	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			380,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	380,000		
						Total Comprobante :			380,000	380,000
3	956	13/03/2025	018763834-8	JORGE MIGUEL PARRAGU	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	53		793	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			76,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	76,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			76,000	76,000
3	957	13/03/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	95		794	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			551,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	551,000		
						Total Comprobante :			551,000	551,000
3	958	13/03/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	118		795	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,475,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,475,000		
						Total Comprobante :			2,475,000	2,475,000
3	959	13/03/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	23		796	
						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
3	960	13/03/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	268		797	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	961	13/03/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	99		798	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,275,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,275,000		
						Total Comprobante :			1,275,000	1,275,000
3	962	13/03/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	480		799	
						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	963	13/03/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	118		800	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			3,000,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	3,000,000		
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
3	964	13/03/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	240		801	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,700,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,700,000		
						Total Comprobante :		2,700,000		2,700,000
3	965	13/03/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	40		802	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			675,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	675,000		
						Total Comprobante :		675,000		675,000
3	966	13/03/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	376		803	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,525,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,525,000		
						Total Comprobante :		1,525,000		1,525,000
3	967	13/03/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	97		804	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,775,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,775,000		
						Total Comprobante :		1,775,000		1,775,000
3	968	13/03/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4589		805	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,850,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,850,000		
						Total Comprobante :		1,850,000		1,850,000
3	969	13/03/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	212		806	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			950,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	950,000		
						Total Comprobante :		950,000		950,000
3	970	13/03/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	61		807	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,925,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,925,000		
						Total Comprobante :		1,925,000		1,925,000
3	971	13/03/2025	019865730-1	ESTEFANIA SOLANGE CA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6286		829	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	972	13/03/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	76252		787	
						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
3	973	14/03/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6269		828	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,487
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	24,487		
						Total Comprobante :			24,487	24,487
						Total día			27,024,453	27,024,453
3	974	14/03/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6278		828	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,487
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	24,487		
						Total Comprobante :			24,487	24,487
3	975	14/03/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6264		833	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,487
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	24,487		
						Total Comprobante :			24,487	24,487
3	976	14/03/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	6291		832	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,232		
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	977	14/03/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	6279		834	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,487
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	24,487		
						Total Comprobante :			24,487	24,487
3	978	14/03/2025	015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION VIATICO VIAJE A MA	DECRETO EXENTO	6271		830	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	979	14/03/2025	016297304-5	PATRICIO VIDAL LIZAM	CANCELACION VIATICO VIAJE A PI	DECRETO EXENTO	6265		835	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :			31,232	31,232
3	980	14/03/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RE	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6270		836	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
								PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :			31,232	31,232
3	981	14/03/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE A MA	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6273		837	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
								PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :			31,232	31,232
3	982	14/03/2025	016828077-7	LAURA CORNEJO VALDES	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6277		838	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
								PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :			31,232	31,232
3	983	14/03/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6290		839	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,232
								PERSONAL DE PLANTA		31,232	
							Total Comprobante :			31,232	31,232
3	984	14/03/2025	017335179-8	ROBERTO ESTEBAN HIJE	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6285		840	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
								PERSONAL DE PLANTA		25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	985	14/03/2025	017716254-k	LUCIANO IGNACIO ALIA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6282		841	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
								PERSONAL DE PLANTA		25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347
3	986	14/03/2025	017716457-7	TATIANA PAZ AYALA MO	CANCELACION VIATICO VIAJE A S	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	6284		842	
							531-01-01-001-001-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,347
								PERSONAL DE PLANTA		25,347	
							Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	987	14/03/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION VIATICO VIAJE AL P	DECRETO EXENTO	6140		831	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			60,344
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	60,344		
						Total Comprobante :		60,344		60,344
3	988	17/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	416454		860	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,808
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,808		
						Total Comprobante :		3,808		3,808
						Total día		426,393		426,393
3	989	18/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA FA	FACTURA			861	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			14,959
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,959		
						Total Comprobante :		14,959		14,959
						Total día		14,959		14,959
3	990	17/03/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	849992		862	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,799
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,799		
						Total Comprobante :		1,799		1,799
						Total día		1,799		1,799
3	991	17/03/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA FA	FACTURA	41943		863	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			71,066
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,066		
						Total Comprobante :		71,066		71,066
3	992	17/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA FA	FACTURA	151751		864	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		
						Total Comprobante :		53,550		53,550
3	993	18/03/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			865	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			197,529
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,529		
						Total Comprobante :		197,529		197,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	322,145	322,145	
3	994	17/03/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	49272		843	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,355
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355		
						Total Comprobante :			5,355	5,355
						Total día			5,355	5,355
3	995	17/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13457		844	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,644
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,644		
						Total Comprobante :			413,644	413,644
3	996	17/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			845	
						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	997	17/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			846	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			609,027
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	609,027		
						Total Comprobante :			609,027	609,027
3	998	17/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			847	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			385,560
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	385,560		
						Total Comprobante :			385,560	385,560
3	999	17/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	10425		848	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			46,267
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,267		
						Total Comprobante :			46,267	46,267
3	1000	17/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13458		849	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			51,706
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,706		
						Total Comprobante :			51,706	51,706

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1001	17/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	216312		850	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			27,370
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,370		
						Total Comprobante :			27,370	27,370
3	1002	17/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			851	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			88,836
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,836		
						Total Comprobante :			88,836	88,836
3	1003	17/03/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	7711		852	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			36,890
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,890		
						Total Comprobante :			36,890	36,890
3	1004	17/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	171797		853	
						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	1005	17/03/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12188		854	
						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
3	1006	17/03/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			855	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			219,054
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	219,054		
						Total Comprobante :			219,054	219,054
3	1007	17/03/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	778484		856	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			92,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,106		
						Total Comprobante :			92,106	92,106
3	1008	17/03/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12189		857	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			6,843
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,843		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,843	6,843
3	1009	17/03/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			858	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			836,916
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	836,916		
						Total Comprobante :			836,916	836,916
3	1010	17/03/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			859	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,429
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,429		
						Total Comprobante :			118,429	118,429
3	1011	18/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2821946		918	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			1,370
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,370		
						Total Comprobante :			1,370	1,370
						Total día			3,456,696	3,456,696
3	1012	18/03/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	849976		866	
						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	1013	18/03/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			867	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			198,231
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,231		
						Total Comprobante :			198,231	198,231
3	1014	18/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	668504		868	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,409
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,409		
						Total Comprobante :			92,409	92,409
3	1015	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			869	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			384,327
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	384,327		
						Total Comprobante :			384,327	384,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1016	18/03/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52114		870	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,320
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,320		
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	1017	18/03/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			871	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,891
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,891		
						Total Comprobante :			58,891	58,891
3	1018	18/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1366363		872	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			149,940
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,940		
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	1019	18/03/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	658253		873	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,093
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,093		
						Total Comprobante :			5,093	5,093
3	1020	18/03/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	97		880	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,000,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000		
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1021	18/03/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE DISPENSADORES DE AGU	FACTURA	8427		881	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			169,063
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,063		
						Total Comprobante :			169,063	169,063
3	1022	18/03/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	889		882	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			31,200
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			105,839
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			755,830
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	31,200		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	861,669		
						Total Comprobante :			892,869	892,869

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1023	18/03/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	93794		874	
						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	1024	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	416446		875	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			260,491
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	260,491		
						Total Comprobante :			260,491	260,491
3	1025	18/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	416445		876	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			17,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,213		
						Total Comprobante :			17,213	17,213
3	1026	18/03/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	338891		877	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			22,039
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,039		
						Total Comprobante :			22,039	22,039
3	1027	18/03/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39539		878	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			59,262
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,262		
						Total Comprobante :			59,262	59,262
3	1028	18/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	62760		879	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			14,161
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,161		
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	1029	18/03/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	890		882	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			176,563
						215-22-02-003-001-001	CALZADO			1,570,125
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			425,258
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			798,837
						215-22-04-999-001-001	OTROS			101,626
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,746,688		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,325,721		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	3,072,409	3,072,409	
3	1030	18/03/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	76596		883	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,563,181
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,563,181		
Total Comprobante :								1,563,181	1,563,181	
3	1031	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23294143		885	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			137,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	137,800		
Total Comprobante :								137,800	137,800	
3	1032	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23301878		885	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			160,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	160,100		
Total Comprobante :								160,100	160,100	
3	1033	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23301877		885	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			144,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	144,000		
Total Comprobante :								144,000	144,000	
3	1034	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436654063		885	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			67,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	67,600		
Total Comprobante :								67,600	67,600	
3	1035	18/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	436975960		885	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			82,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	82,900		
Total Comprobante :								82,900	82,900	
3	1036	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	106162149		884	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			56,610
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	56,610		
Total Comprobante :								56,610	56,610	
3	1037	18/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	106307199		884	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			104,250
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	104,250		
						Total Comprobante :			104,250	104,250
3	1038	19/03/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1575040		886	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			41,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,650		
						Total Comprobante :			41,650	41,650
						Total día			10,136,360	10,136,360
3	1039	19/03/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			887	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			78,957
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,957		
						Total Comprobante :			78,957	78,957
3	1040	19/03/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			888	
						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	1041	19/03/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	93306		889	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,321
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,321		
						Total Comprobante :			31,321	31,321
3	1042	19/03/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	56866		890	
						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	1043	19/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	283038		892	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,593		
						Total Comprobante :			5,593	5,593
3	1044	19/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	283096		892	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			57,548
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,548		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	57,548	57,548	
3	1045	19/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	283138		892	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,380
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,380		
						Total Comprobante :		31,380	31,380	
3	1046	19/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	283336		892	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,308
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,308		
						Total Comprobante :		25,308	25,308	
3	1047	19/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	283412		892	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,567
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,567		
						Total Comprobante :		11,567	11,567	
3	1048	19/03/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	375712		891	
						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	1049	19/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	54580760		904	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			31,894
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	31,894		
						Total Comprobante :		31,894	31,894	
3	1050	19/03/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWA	FACTURA	2260		905	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,195,767
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,195,767		
						Total Comprobante :		1,195,767	1,195,767	
3	1051	19/03/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	733		906	
						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	
3	1052	20/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	705		893	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			925,419
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO		925,419	
						Total Comprobante :			925,419	925,419
						Total día			3,039,318	3,039,318
3	1053	20/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	706		894	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			4,190,283
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO		4,190,283	
						Total Comprobante :			4,190,283	4,190,283
3	1054	20/03/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE BOLSOS DE RESCA	FACTURA	6221		907	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			240,618
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		240,618	
						Total Comprobante :			240,618	240,618
3	1055	20/03/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	1439		908	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			773,500
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		773,500	
						Total Comprobante :			773,500	773,500
3	1056	20/03/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE BIOMBO DE 3 CUERPOS	FACTURA	9216		909	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			188,847
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES		188,847	
						Total Comprobante :			188,847	188,847
3	1057	20/03/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11531		910	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			879,935
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		879,935	
						Total Comprobante :			879,935	879,935
3	1058	20/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	669521		897	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	1059	20/03/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39323		898	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,608
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,608	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	27,608	27,608	
3	1060	20/03/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	697864		899	
						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	1061	20/03/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERSMISOS DE CIRCULACI	DECRETO EXENTO	710		896	
						215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.			7,235,779
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	7,235,779		
						Total Comprobante :		7,235,779	7,235,779	
3	1062	20/03/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			900	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			116,953
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,953		
						Total Comprobante :		116,953	116,953	
3	1063	20/03/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	132400		901	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			8,033
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,033		
						Total Comprobante :		8,033	8,033	
3	1064	20/03/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	106399730		903	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			28,740
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	28,740		
						Total Comprobante :		28,740	28,740	
3	1065	20/03/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14004		911	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			95,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	95,200		
						Total Comprobante :		95,200	95,200	
3	1066	20/03/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14005		911	
						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	
3	1067	21/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32412		913	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,403
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,403	
						Total Comprobante :			35,403	35,403
						Total día			14,260,104	14,260,104
3	1068	21/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32841		914	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,993
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,993	
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	1069	24/03/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			915	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,691
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,691	
						Total Comprobante :			13,691	13,691
						Total día			31,684	31,684
3	1070	24/03/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	16598		916	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			680,942
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		680,942	
						Total Comprobante :			680,942	680,942
3	1071	24/03/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	368227		917	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			228,766
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		228,766	
						Total Comprobante :			228,766	228,766
3	1072	24/03/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	9253		920	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,915,650
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			3,261,052
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,361,122
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,537,824	
						Total Comprobante :			6,537,824	6,537,824
3	1073	25/03/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWA	FACTURA	2241		919	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,187,614
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,187,614	
						Total Comprobante :			1,187,614	1,187,614
						Total día			8,635,146	8,635,146

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1074	26/03/2025	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	535		924	
					215-34-07-004-001-009	OTROS SALUD				-610,557
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-610,557	
						Total Comprobante :			-610,557	-610,557
						Total día			-610,557	-610,557
3	1075	26/03/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	106207		921	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,128,516
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,128,516	
						Total Comprobante :			1,128,516	1,128,516
3	1076	26/03/2025	007053523-8	MARIO ALFONSO BOZO G	RECARGA DE CILINDROS DE OXIGEN	FACTURA	19950		922	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193,700
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193,700	
						Total Comprobante :			193,700	193,700
3	1077	26/03/2025	016432834-1	CAROLINA ORIAS PEREZ	COMPRA DE LETREROS PARA CAMPAÑ	FACTURA	281		923	
					215-22-07-999-001-001	OTROS				200,000
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1078	26/03/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA RE	FACTURA	20020132		925	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES				142,013
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			142,013	
						Total Comprobante :			142,013	142,013
3	1079	26/03/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	FACTURA	6888		926	
					215-22-04-999-001-001	OTROS				46,648
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,648	
						Total Comprobante :			46,648	46,648
3	1080	26/03/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PROG	FACTURA	2243192		927	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				937,399
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			937,399	
						Total Comprobante :			937,399	937,399
3	1081	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999796		928	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			374,588
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		374,588	
						Total Comprobante :			374,588	374,588
						Total día			3,022,864	3,022,864
3	1082	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999798		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			374,588
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		374,588	
						Total Comprobante :			374,588	374,588
3	1083	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999799		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,412
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		41,412	
						Total Comprobante :			41,412	41,412
3	1084	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999800		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,412
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		41,412	
						Total Comprobante :			41,412	41,412
3	1085	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999801		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			439,768
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		439,768	
						Total Comprobante :			439,768	439,768
3	1086	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999804		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			439,768
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		439,768	
						Total Comprobante :			439,768	439,768
3	1087	27/03/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	8999805		928	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,097,858
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,097,858	
						Total Comprobante :			2,097,858	2,097,858
3	1088	27/03/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32973		931	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			89,298
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,298	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	89,298	89,298	
3	1089	27/03/2025	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	FACTURA	48843		932	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				5,565,980
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				178,500
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5,565,980
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				178,500
					Total Comprobante :				5,744,480	5,744,480
3	1090	27/03/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO P	FACTURA	3291		930	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS				500,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	1091	31/03/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE ARRIENDO CASILLA D	FACTURA	2840856		937	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				139,394
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				139,394
					Total Comprobante :				139,394	139,394
					Total día				9,907,978	9,907,978
3	1092	27/03/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14299		933	
					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
					Total día				47,600	47,600
3	1093	28/03/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	12		934	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				144,328,428
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37				45,447,237
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				935,599
					215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹				6,399,537
					215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹				2,845,983
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION				4,993,318
					215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â				2,705,731
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				141,736,815
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				4,273,552
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				4,113,710
					215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART 30 LEY 19.378, y ley nª 19				20,870,298

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,527,482
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			5,055,351
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			557,086
						215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			2,395,075
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			92,397,852
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			41,260,532
						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			5,031,705
						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			2,173,504
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo Art 42 Ley 19.378			875,560
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			92,397,852
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			2,664,296
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,514,949
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le			1,087,635
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,646,602
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			68,865
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			1,961,778
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			3,004,210
						215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			1,311,373
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			36,151,018
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,548
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	402,185,202		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	259,372,341		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	36,161,566		
							Total Comprobante :	697,719,109		697,719,109
							Total día	697,719,109		697,719,109
3	1094	27/03/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	576		929	
						215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			-2,891,938
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-2,891,938		
							Total Comprobante :	-2,891,938		-2,891,938
							Total día	-2,891,938		-2,891,938
							Total día			
								Total impreso	4,413,368,978	4,413,368,978