

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	22	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				236,850	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES					236,852
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2
					Total Comprobante :					236,850	236,850
2	23	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				10	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL					10
					Total Comprobante :					10	10
					Total día					236,860	236,860
2	24	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				72,820	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES					72,822
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2
					Total Comprobante :					72,820	72,820
					Total día					72,820	72,820
2	25	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				6,070	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS					6,069
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					1
					Total Comprobante :					6,070	6,070
					Total día					6,070	6,070
2	26	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				3,027	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					3,027
					Total Comprobante :					3,027	3,027
					Total día					3,027	3,027
2	27	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				1,057,983	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				4,525,334	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS					1,057,983
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD					4,525,334

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		5,583,317		5,583,317
							Total día		5,583,317		5,583,317
2	28	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			46,000	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				46,000
							Total Comprobante :			46,000	46,000
2	29	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,184,460	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,184,460
							Total Comprobante :			4,184,460	4,184,460
							Total día			4,230,460	4,230,460
5	29	13/02/2025	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR		*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			345,099	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				345,099
							Total Comprobante :			345,099	345,099
							Total día			345,099	345,099
2	30	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			15,170	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				15,173
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			15,170	15,170
							Total día			15,170	15,170
5	30	13/02/2025	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR		*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			2,005,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,005,333
							Total Comprobante :			2,005,333	2,005,333
							Total día			2,005,333	2,005,333
2	31	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,148,616	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,148,616
							Total Comprobante :			4,148,616	4,148,616
							Total día			4,148,616	4,148,616

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	31	13/02/2025	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		2,448,059	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,448,059
							Total Comprobante :		2,448,059	2,448,059
							Total día		2,448,059	2,448,059
2	32	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		1,765,187	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			1,765,187
							Total Comprobante :		1,765,187	1,765,187
							Total día		1,765,187	1,765,187
5	32	13/02/2025	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		522,402	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			522,402
							Total Comprobante :		522,402	522,402
							Total día		522,402	522,402
2	33	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		710	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			712
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		710	710
							Total día		710	710
5	33	13/02/2025	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		24,687	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,687
							Total Comprobante :		24,687	24,687
							Total día		24,687	24,687
2	34	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,767,028,377	
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,767,028,377
							Total Comprobante :		1,767,028,377	1,767,028,377
							Total día		1,767,028,377	1,767,028,377

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	34	13/02/2025	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		171,853	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			171,853
							Total Comprobante :		171,853	171,853
							Total día		171,853	171,853
2	35	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		3,818,950	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			3,818,940
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
							Total Comprobante :		3,818,950	3,818,950
							Total día		3,818,950	3,818,950
5	35	13/02/2025	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		256,010	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			256,010
							Total Comprobante :		256,010	256,010
							Total día		256,010	256,010
2	36	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		64,943,849	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,169,603
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			9,289,983
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			484,263
							Total Comprobante :		64,943,849	64,943,849
							Total día		64,943,849	64,943,849
5	36	13/02/2025	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		149,664	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			149,664
							Total Comprobante :		149,664	149,664
							Total día		149,664	149,664
2	37	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		3,679,942	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			3,679,942
							Total Comprobante :		3,679,942	3,679,942
							Total día		3,679,942	3,679,942

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/03/2025

PAGINA N° 5

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	37	13/02/2025	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		133,833	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,833
							Total Comprobante :		133,833	133,833
							Total día		133,833	133,833
2	38	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		4,867,372	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			4,867,372
							Total Comprobante :		4,867,372	4,867,372
							Total día		4,867,372	4,867,372
5	38	13/02/2025	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		2,191,336	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,191,336
							Total Comprobante :		2,191,336	2,191,336
							Total día		2,191,336	2,191,336
2	39	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		4,677,803	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			4,677,803
							Total Comprobante :		4,677,803	4,677,803
							Total día		4,677,803	4,677,803
5	39	13/02/2025		AJUSTE ORDEN INGRESO	ORDEN INGRESO SALUD 12 CAJA DE	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		3,027	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,027
							Total Comprobante :		3,027	3,027
							Total día		3,027	3,027
2	40	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		3,081,888	
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			3,081,888
							Total Comprobante :		3,081,888	3,081,888
							Total día		3,081,888	3,081,888
5	40	24/02/2025	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	765		3882024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)	372,000			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	28,000			
							ANTICIPO GASTOS MENORES				400,000
							Total Comprobante :	400,000			400,000
							Total día	400,000			400,000
2	41	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							FARMACIA MUNICIPAL	3,069,291			
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				3,069,291
							Total Comprobante :	3,069,291			3,069,291
							Total día	3,069,291			3,069,291
5	41	24/02/2025	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	838			3722024	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	249,900			
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	180,001			
							ANTICIPO GASTOS MENORES				429,901
							Total Comprobante :	429,901			429,901
							Total día	429,901			429,901
5	42	24/02/2025	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	973			3962024	
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)	60,690			
							ANTICIPO GASTOS MENORES				60,690
							Total Comprobante :	60,690			60,690
5	43	24/02/2025	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1033			3822024	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	726,148			
							ANTICIPO GASTOS MENORES				726,148
							Total Comprobante :	726,148			726,148
5	44	24/02/2025	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1045			50852024	
							CECOSF EL BORO	292,853			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO ARANDA M				292,853
							Total Comprobante :	292,853			292,853
5	45	25/02/2025	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	311			18012024	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	24,500			
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (TAMARA URRRA RO				24,500
							Total Comprobante :	24,500			24,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,104,191	1,104,191
5	46	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	32,924		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,924
						Total Comprobante :			32,924	32,924
						Total día			32,924	32,924
5	47	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	31,441		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,441
						Total Comprobante :			31,441	31,441
5	48	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	223,479		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			223,479
						Total Comprobante :			223,479	223,479
5	49	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	201,088		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			201,088
						Total Comprobante :			201,088	201,088
5	50	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	41,470		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			41,470
						Total Comprobante :			41,470	41,470
5	51	06/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	58,178		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			58,178
						Total Comprobante :			58,178	58,178
5	52	28/02/2025	019432796-k	CRITSSY PASTEN SEGOV	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	387,373		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			387,373
						Total Comprobante :			387,373	387,373
						Total día			943,029	943,029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	53	28/02/2025	020248525-1	PAULINA MERCEDES MIL	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	214-09-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			330,499	
							OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				330,499
							BANCO SALUD MUNICIPAL				330,499
							Total Comprobante :			330,499	330,499
5	54	28/02/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			1,845,774,093	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,845,774,093
							CAJA SALUD MUNICIPAL				
							BANCO BIENESTAR SALUD			4,525,334	
							CAJA BIENESTAR SALUD				4,525,334
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,845,367	
							FARMACIA MUNICIPAL				17,845,367
							OPTICA MUNICIPAL			3,081,888	
							OPTICA MUNICIPAL				3,081,888
							Total Comprobante :			1,871,226,682	1,871,226,682
5	55	01/02/2025	012046242-3	FRANCO VELÁSQUEZ PAR	AJUSTE CONTABLE DP 3696/2021 P	214-11-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			36962021	
							RETENCIONES HONORARIOS			9,761	
							RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				9,761
							Total Comprobante :			9,761	9,761
							Total día			1,871,566,942	1,871,566,942
5	56	01/02/2025		ACTIVO FIJO ENERO 20	ACTIVO FIJO ENERO 2025 Y AÑOS	563-21-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			9,681,324	
							DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				2,622,614
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				5,335,149
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				479,718
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				149,834
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				1,094,009
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			455,130	
							DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				345,324
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				109,806
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				
							Total Comprobante :			10,136,454	10,136,454
5	57	28/02/2025		ACTIVO FIJO FEBRERO	ACTIVO FIJO FEBRERO 2025	563-21-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			2,853,801	
							DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				445,428
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO		2,408,373	
								Total Comprobante :	2,853,801	2,853,801
								Total día	12,990,255	12,990,255
1	312	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		10	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10
								Total Comprobante :	10	10
								Total día	10	10
1	313	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		6,069	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6,069
								Total Comprobante :	6,069	6,069
								Total día	6,069	6,069
1	314	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		1,057,983	
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		4,525,334	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5,583,317
								Total Comprobante :	5,583,317	5,583,317
								Total día	5,583,317	5,583,317
1	315	19/02/2025	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 20394297 DE	*** NO REGISTRADO EL	20394297		20394297	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		310,663	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			310,663
								Total Comprobante :	310,663	310,663
								Total día	310,663	310,663
1	316	19/02/2025	010262274-k	SANDRO CLEMENTE HENR	LICENCIA MEDICA N° 20395739 DE	*** NO REGISTRADO EL	20395739		20395739	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		804,148	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			804,148
								Total Comprobante :	804,148	804,148
1	317	19/02/2025	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 113091767 D	*** NO REGISTRADO EL	113091767		113091767	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		36,899	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,899
								Total Comprobante :	36,899	36,899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	318	19/02/2025	013761022-1	Catherine Scarlett	LICENCIA MEDICA N° 113098403 D	*** NO REGISTRADO EL	113098403		113098403	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			298,748	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				298,748
					Total Comprobante :				298,748	298,748
1	319	19/02/2025	017096090-4	MARIA ALEJANDRA PULG	LICENCIA MEDICA N° 20399133 DE	*** NO REGISTRADO EL	20399133		20399133	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			179,929	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				179,929
					Total Comprobante :				179,929	179,929
1	320	19/02/2025	017430904-3	CAROLINA MORALES DEL	LICENCIA MEDICA N° 20400297 DE	*** NO REGISTRADO EL	20400297		20400297	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			937,359	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				937,359
					Total Comprobante :				937,359	937,359
1	321	19/02/2025	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N° 113110400 D	*** NO REGISTRADO EL	113110400		113110400	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			219,589	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				219,589
					Total Comprobante :				219,589	219,589
1	322	19/02/2025	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 113110748 D	*** NO REGISTRADO EL	113110748		113110748	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			267,490	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				267,490
					Total Comprobante :				267,490	267,490
1	323	19/02/2025	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 113111003 D	*** NO REGISTRADO EL	113111003		113111003	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			171,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,763
					Total Comprobante :				171,763	171,763
1	324	19/02/2025	018689266-6	NINOSKA ARDILES NINO	LICENCIA MEDICA N° 20401981 DE	*** NO REGISTRADO EL	20401981		20401981	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			142,679	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,679
					Total Comprobante :				142,679	142,679
1	325	19/02/2025	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 113128898 D	*** NO REGISTRADO EL	113128898		113128898	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			822,332	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			822,332	822,332
Total Comprobante :										822,332	822,332
1	326	19/02/2025	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 20404622 DE	*** NO REGISTRADO EL	20404622		20404622		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,400,668	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,400,668
Total Comprobante :										2,400,668	2,400,668
1	327	19/02/2025	019433428-1	MICHOOL JOVANY DAVID	LICENCIA MEDICA N° 20407571 DE	*** NO REGISTRADO EL	20407571		20407571		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			431,512	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,512
Total Comprobante :										431,512	431,512
1	328	19/02/2025	014106860-1	KARLA VILLAGRA MALDO	LICENCIA MEDICA N° 20408396 DE	*** NO REGISTRADO EL	20408396		20408396		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			110,892	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,892
Total Comprobante :										110,892	110,892
1	329	19/02/2025	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 113155511 D	*** NO REGISTRADO EL	113155511		113155511		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,542,534	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,542,534
Total Comprobante :										2,542,534	2,542,534
1	330	19/02/2025	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 113156228 D	*** NO REGISTRADO EL	113156228		113156228		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			384,125	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				384,125
Total Comprobante :										384,125	384,125
1	331	19/02/2025	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 113159759 D	*** NO REGISTRADO EL	113159759		113159759		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,286,454	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,286,454
Total Comprobante :										1,286,454	1,286,454
1	332	19/02/2025	019213487-0	RICARDO ALBERTO TRIG	LICENCIA MEDICA N° 20410772 DE	*** NO REGISTRADO EL	20410772		20410772		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			395,441	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				395,441
Total Comprobante :										395,441	395,441

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	333	19/02/2025	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA Nº 113167958 D	*** NO REGISTRADO EL	113167958		113167958	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,142,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,142,596
					Total Comprobante :				1,142,596	1,142,596
1	334	19/02/2025	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA Nº 20411921 DE	*** NO REGISTRADO EL	20411921		20411921	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			826,814	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				826,814
					Total Comprobante :				826,814	826,814
1	335	19/02/2025	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA Nº 113173769 D	*** NO REGISTRADO EL	113173769		11317369	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,323,685	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,323,685
					Total Comprobante :				1,323,685	1,323,685
1	336	19/02/2025	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA Nº 113179172 D	*** NO REGISTRADO EL	113179172		113179172	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			22,883	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,883
					Total Comprobante :				22,883	22,883
1	337	19/02/2025	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA Nº 113182130 D	*** NO REGISTRADO EL	113182130		113182130	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			123,958	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,958
					Total Comprobante :				123,958	123,958
1	338	19/02/2025	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA Nº 20414597 DE	*** NO REGISTRADO EL	20414597		20414597	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			79,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,536
					Total Comprobante :				79,536	79,536
1	339	19/02/2025	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA Nº 20416403 DE	*** NO REGISTRADO EL	20416403		20416403	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			843,932	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				843,932
					Total Comprobante :				843,932	843,932
1	340	19/02/2025	013865032-4	CRISTINA MONTECINOS	LICENCIA MEDICA Nº 20417770 DE	*** NO REGISTRADO EL	20417770		20417770	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,166,654	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,166,654

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,166,654	1,166,654
1	341	19/02/2025	015845656-7	JUAN CARLOS MONTECIN	LICENCIA MEDICA N° 20422187 DE	*** NO REGISTRADO EL	20422187		20422187	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	177,683		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			177,683
						Total Comprobante :			177,683	177,683
1	342	19/02/2025	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 113228942 D	*** NO REGISTRADO EL	113228942		113228942	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,947		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,947
						Total Comprobante :			57,947	57,947
1	343	19/02/2025	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 113231141 D	*** NO REGISTRADO EL	113231141		113231141	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	122,694		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,694
						Total Comprobante :			122,694	122,694
1	344	19/02/2025	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 20426391 DE	*** NO REGISTRADO EL	20426391		20426391	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	303,492		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			303,492
						Total Comprobante :			303,492	303,492
1	345	19/02/2025	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 20426394 DE	*** NO REGISTRADO EL	20426394		20426394	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	387,297		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			387,297
						Total Comprobante :			387,297	387,297
1	346	19/02/2025	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	LICENCIA MEDICA N° 113248433 D	*** NO REGISTRADO EL	113248433		113248433	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	486,130		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			486,130
						Total Comprobante :			486,130	486,130
1	347	19/02/2025	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 20428525 DE	*** NO REGISTRADO EL	20428525		20428525	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,117		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,117
						Total Comprobante :			98,117	98,117
1	348	19/02/2025	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 20428679 DE	*** NO REGISTRADO EL	20428679		20428679	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		257,646		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				257,646
							Total Comprobante :			257,646	257,646
1	349	19/02/2025	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 113268689 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113268689		113268689	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,319,997	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,319,997
							Total Comprobante :			1,319,997	1,319,997
1	350	19/02/2025	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 20432396 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20432396		20432396	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,951	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,951
							Total Comprobante :			79,951	79,951
1	351	19/02/2025	019646656-8	CATALINA HERNANDEZ C	LICENCIA MEDICA N° 113278820 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113278820		113278820	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			21,912	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,912
							Total Comprobante :			21,912	21,912
1	352	19/02/2025	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 113280737 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113280737		113280737	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,783	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,783
							Total Comprobante :			61,783	61,783
1	353	19/02/2025	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 20433788 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20433788		20433788	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			48,583	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,583
							Total Comprobante :			48,583	48,583
1	354	19/02/2025	017923079-8	NIBALDO ENRIQUE FLOR	LICENCIA MEDICA N° 20433851 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20433851		20433851	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			26,209	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,209
							Total Comprobante :			26,209	26,209
1	355	19/02/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 113282789 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113282789		113282789	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			367,258	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				367,258
							Total Comprobante :			367,258	367,258

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	356	19/02/2025	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 20436260 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	20436260		20436260	325,006 325,006 325,006
							Total Comprobante :			325,006	325,006
1	357	19/02/2025	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 20436647 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	20436647		20436647	170,895 170,895 170,895
							Total Comprobante :			170,895	170,895
1	358	19/02/2025	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 20437107 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	20437107		20437107	149,514 149,514 149,514
							Total Comprobante :			149,514	149,514
1	359	19/02/2025	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 20438391 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	20438391		20438391	417,842 417,842 417,842
							Total Comprobante :			417,842	417,842
1	360	19/02/2025	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N° 113308070 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113308070		113308070	22,512 22,512 22,512
							Total Comprobante :			22,512	22,512
1	361	19/02/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 113308955 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113308955		113308955	244,144 244,144 244,144
							Total Comprobante :			244,144	244,144
1	362	19/02/2025	018240304-0	STEPHANIA DE LA CRUZ	LICENCIA MEDICA N° 113309417 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113309417		113309417	257,787 257,787 257,787
							Total Comprobante :			257,787	257,787
1	363	19/02/2025	018005540-1	JENIFFER ARACENA VID	LICENCIA MEDICA N° 20439448 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	20439448		20439448	1,052,745

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,052,745
Total Comprobante :									1,052,745	1,052,745	
1	364	19/02/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 113313860 D	*** NO REGISTRADO EL	113313860		113313860		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			28,904	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,904
Total Comprobante :									28,904	28,904	
1	365	19/02/2025	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 113315750 D	*** NO REGISTRADO EL	113315750		113315750		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,536	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,536
Total Comprobante :									79,536	79,536	
1	366	19/02/2025	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 20440587 DE	*** NO REGISTRADO EL	20440587		20440587		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			267,207	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				267,207
Total Comprobante :									267,207	267,207	
1	367	19/02/2025	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 20440950 DE	*** NO REGISTRADO EL	20440950		20440950		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,070	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,070
Total Comprobante :									89,070	89,070	
1	368	19/02/2025	011466175-9	Rafael Armando Úbeda	LICENCIA MEDICA N° 113317574 D	*** NO REGISTRADO EL	113317574		113317574		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			644,475	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				644,475
Total Comprobante :									644,475	644,475	
1	369	19/02/2025	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 20441567 DE	*** NO REGISTRADO EL	20441567		20441567		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			91,925	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,925
Total Comprobante :									91,925	91,925	
1	370	19/02/2025	010587794-3	CHERY ANGELICA SERRA	LICENCIA MEDICA N° 20442648 DE	*** NO REGISTRADO EL	20442648		20442648		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			202,921	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				202,921
Total Comprobante :									202,921	202,921	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	371	19/02/2025	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 20444703 DE	*** NO REGISTRADO EL	20444703		20444703	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	72,845			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,845	
					Total Comprobante :			72,845	72,845	
1	372	19/02/2025	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 113342519 D	*** NO REGISTRADO EL	113342519		113342519	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	276,788			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			276,788	
					Total Comprobante :			276,788	276,788	
1	373	19/02/2025	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 113343224 D	*** NO REGISTRADO EL	113343224		113343224	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	197,715			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			197,715	
					Total Comprobante :			197,715	197,715	
1	374	19/02/2025	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 113351369 D	*** NO REGISTRADO EL	113351369		113351369	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	259,480			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			259,480	
					Total Comprobante :			259,480	259,480	
1	375	19/02/2025	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 20448807 DE	*** NO REGISTRADO EL	20448807		20448807	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,001,388			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,001,388	
					Total Comprobante :			1,001,388	1,001,388	
1	376	19/02/2025	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA N° 113360732 D	*** NO REGISTRADO EL	113360732		113360732	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,145,459			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,145,459	
					Total Comprobante :			1,145,459	1,145,459	
1	377	19/02/2025	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 113365445 D	*** NO REGISTRADO EL	113365445		113365445	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	477,213			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			477,213	
					Total Comprobante :			477,213	477,213	
1	378	19/02/2025	019433428-1	MICHOOL JOVANY DAVID	LICENCIA MEDICA N° 20451610 DE	*** NO REGISTRADO EL	20451610		20451610	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	431,512			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			431,512	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			431,512	431,512	
4	378	04/02/2025	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	274	76	169	47528
					DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			347,480		
					BANCO SALUD MUNICIPAL					347,480
					Total Comprobante :			347,480		347,480
					Total día			29,033,682		29,033,682
1	379	19/02/2025	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 20453244 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20453244		20453244	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			843,246		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					843,246
					Total Comprobante :			843,246		843,246
					Total día			843,246		843,246
4	379	05/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI 215-34-07-004-000-000 111-03-05-000-000-000	MEMORANDUM	185	80	44	323
					DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			49,662		
					OPTICA MUNICIPAL					49,662
					Total Comprobante :			49,662		49,662
					Total día			49,662		49,662
1	380	19/02/2025	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 20436721 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20436721		20436721	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,643,462		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					1,643,462
					Total Comprobante :			1,643,462		1,643,462
					Total día			1,643,462		1,643,462
4	380	05/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	185	81	43	4410
					DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			49,662		
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL					49,662
					Total Comprobante :			49,662		49,662
					Total día			49,662		49,662
1	381	19/02/2025	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 113381696 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113381696		113381696	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			169,577		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					169,577
					Total Comprobante :			169,577		169,577
					Total día			169,577		169,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	381	05/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA ÁRE	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	42	79	13	47536
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			921,536	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				921,536
							Total Comprobante :			921,536	921,536
							Total día			921,536	921,536
1	382	20/02/2025	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 20453651 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20453651		20453651	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,345,051	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,345,051
							Total Comprobante :			2,345,051	2,345,051
							Total día			2,345,051	2,345,051
1	383	20/02/2025	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 20453653 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20453653		20453653	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,011,477	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,011,477
							Total Comprobante :			1,011,477	1,011,477
4	383	05/02/2025	076471665-5	SOCIEDAD COMERCIAL F	BALANZA DE COMPOSICIÓN CORPORA	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	299	79	226	47540
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,459,765	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				7,459,765
							Total Comprobante :			7,459,765	7,459,765
							Total día			8,471,242	8,471,242
1	384	20/02/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 113407835 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113407835		113407835	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,025,402	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,025,402
							Total Comprobante :			1,025,402	1,025,402
							Total día			1,025,402	1,025,402
4	384	05/02/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO LIMPIEZA PARA FOSAS C	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	45	79	14	47537
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,989,680	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,989,680
							Total Comprobante :			1,989,680	1,989,680
							Total día			1,989,680	1,989,680
1	385	20/02/2025	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 113411540 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113411540		113411540	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			199,972	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				199,972

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								199,972		199,972
Total día								199,972		199,972
4	385	05/02/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	MEMORANDUM	120	79	41	47539
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	340,201		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,201
Total Comprobante :								340,201		340,201
Total día								340,201		340,201
1	386	20/02/2025	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N° 20459728 DE	*** NO REGISTRADO EL	20459728		20459728	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	596,104		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			596,104
Total Comprobante :								596,104		596,104
Total día								596,104		596,104
4	386	05/02/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	MEMORANDUM	127	79	40	47538
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,767,587		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,767,587
Total Comprobante :								17,767,587		17,767,587
Total día								17,767,587		17,767,587
1	387	20/02/2025	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 113415860 D	*** NO REGISTRADO EL	113415860		113415860	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	102,169		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			102,169
Total Comprobante :								102,169		102,169
Total día								102,169		102,169
4	387	04/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	69	71	94	4406
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	32,844		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,844
Total Comprobante :								32,844		32,844
Total día								32,844		32,844
1	388	20/02/2025	015557898-k	JOHANA PATRICIA GOME	LICENCIA MEDICA N° 20460364 DE	*** NO REGISTRADO EL	20460364		20460364	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	45,963		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			45,963
Total Comprobante :								45,963		45,963
Total día								45,963		45,963

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	388	04/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	99	71	117	4389
					215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			17,850	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				17,850
					Total Comprobante :					17,850	17,850
					Total día					17,850	17,850
1	389	20/02/2025	013761022-1	Catherine Scarlett	LICENCIA MEDICA N° 113426609 D		*** NO REGISTRADO EL	113426609		113426609	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			627,371	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				627,371
					Total Comprobante :					627,371	627,371
					Total día					627,371	627,371
4	389	04/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	64	71	91	4408
					215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			43,435	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				43,435
					Total Comprobante :					43,435	43,435
					Total día					43,435	43,435
1	390	20/02/2025	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 113426984 D		*** NO REGISTRADO EL	113426984		113426984	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			64,707	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,707
					Total Comprobante :					64,707	64,707
					Total día					64,707	64,707
4	390	04/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	97	71	100	4401
					215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			389,725	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				389,725
					Total Comprobante :					389,725	389,725
					Total día					389,725	389,725
1	391	20/02/2025	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N° 20462221 DE		*** NO REGISTRADO EL	20462221		20462221	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			45,274	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,274
					Total Comprobante :					45,274	45,274
					Total día					45,274	45,274
4	391	04/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	96	71	99	4402

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		278,657	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			278,657
						Total Comprobante :			278,657	278,657
						Total día			278,657	278,657
1	392	20/02/2025	012835607-k	JESSICA SÁNCHEZ LOYO	LICENCIA MEDICA N° 113430386 D	*** NO REGISTRADO EL	113430386		113430386	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,983,355	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,983,355
						Total Comprobante :			1,983,355	1,983,355
						Total día			1,983,355	1,983,355
4	392	04/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	92	71	98	4403
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		299,868	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			299,868
						Total Comprobante :			299,868	299,868
						Total día			299,868	299,868
1	393	20/02/2025	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N° 20462839 DE	*** NO REGISTRADO EL	20462839		20462839	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		399,150	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			399,150
						Total Comprobante :			399,150	399,150
						Total día			399,150	399,150
4	393	04/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	68	71	80	4400
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		156,723	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			156,723
						Total Comprobante :			156,723	156,723
						Total día			156,723	156,723
1	394	20/02/2025	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 20466237 DE	*** NO REGISTRADO EL	20466237		20466237	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		54,262	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,262
						Total Comprobante :			54,262	54,262
						Total día			54,262	54,262
4	394	04/02/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	102	71	119	4387
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		900,771	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			900,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								900,771		900,771
Total día								900,771		900,771
1	395	20/02/2025	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	LICENCIA MEDICA N° 113460374 D	*** NO REGISTRADO EL	113460374		113460374	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,738,813		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,738,813
Total Comprobante :								1,738,813		1,738,813
Total día								1,738,813		1,738,813
4	395	04/02/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	514	74	336	47507
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	62,178		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,178
Total Comprobante :								62,178		62,178
Total día								62,178		62,178
1	396	20/02/2025	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 113460431 D	*** NO REGISTRADO EL	113460431		113460431	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,271,421		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,271,421
Total Comprobante :								1,271,421		1,271,421
Total día								1,271,421		1,271,421
4	396	04/02/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	541	74	347	47512
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	260,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			260,610
Total Comprobante :								260,610		260,610
Total día								260,610		260,610
1	397	20/02/2025	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 113460485 D	*** NO REGISTRADO EL	113460485		113460485	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	66,937		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,937
Total Comprobante :								66,937		66,937
Total día								66,937		66,937
4	397	04/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	511	74	333	47510
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	32,606		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,606
Total Comprobante :								32,606		32,606
Total día								32,606		32,606

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	398	20/02/2025	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 20437836 DE	*** NO REGISTRADO EL	20467836		20467836	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			242,505	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				242,505
					Total Comprobante :				242,505	242,505
					Total día				242,505	242,505
4	398	04/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	518	74	340	47504
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			40,698	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				40,698
					Total Comprobante :				40,698	40,698
					Total día				40,698	40,698
1	399	20/02/2025	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 113469341 D	*** NO REGISTRADO EL	113469341		113469341	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			434,802	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				434,802
					Total Comprobante :				434,802	434,802
					Total día				434,802	434,802
4	399	04/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	517	74	339	47505
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			8,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,240
					Total Comprobante :				8,240	8,240
					Total día				8,240	8,240
1	400	20/02/2025	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 20470513 DE	*** NO REGISTRADO EL	20470513		20470513	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,689,516	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,689,516
					Total Comprobante :				1,689,516	1,689,516
					Total día				1,689,516	1,689,516
4	400	04/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	441	71	304	4399
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			704,778	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				704,778
					Total Comprobante :				704,778	704,778
					Total día				704,778	704,778
1	401	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		4,184,460	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,184,460
Total Comprobante :									4,184,460	4,184,460
Total día									4,184,460	4,184,460
4	401	04/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	65	71	92	4407
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		53,407	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			53,407
Total Comprobante :									53,407	53,407
Total día									53,407	53,407
1	402	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU		15,173	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			15,173
Total Comprobante :									15,173	15,173
Total día									15,173	15,173
4	402	04/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	234	71	170	4395
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		59,821	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			59,821
Total Comprobante :									59,821	59,821
Total día									59,821	59,821
1	403	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		4,148,616	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,148,616
Total Comprobante :									4,148,616	4,148,616
Total día									4,148,616	4,148,616
4	403	04/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	100	71	118	4388
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		820,172	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			820,172
Total Comprobante :									820,172	820,172
Total día									820,172	820,172
1	404	21/02/2025	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA Nº 20471055 DE	*** NO REGISTRADO EL	20471055		20471055	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		462,848	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			462,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								462,848		462,848
Total día								462,848		462,848
4	404	04/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	233	71	171	4398
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	73,256		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			73,256
Total Comprobante :								73,256		73,256
Total día								73,256		73,256
1	405	21/02/2025	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 20471156 DE	*** NO REGISTRADO EL	20471156		20471156	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	128,349		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,349
Total Comprobante :								128,349		128,349
Total día								128,349		128,349
4	405	04/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	232	71	172	4394
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	146,727		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			146,727
Total Comprobante :								146,727		146,727
Total día								146,727		146,727
1	406	21/02/2025	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 113483024 D	*** NO REGISTRADO EL	113483024		113483024	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	66,929		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,929
Total Comprobante :								66,929		66,929
Total día								66,929		66,929
4	406	04/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	520	74	342	47502
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	37,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,378
Total Comprobante :								37,378		37,378
Total día								37,378		37,378
1	407	21/02/2025	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 20471980 DE	*** NO REGISTRADO EL	20471980		20471980	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117,895		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			117,895
Total Comprobante :								117,895		117,895
Total día								117,895		117,895

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	407	04/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	512	74	334	47509
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	10,710		10,710
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,710
						Total Comprobante :			10,710	10,710
						Total día			10,710	10,710
1	408	24/02/2025	015011990-1	VICTOR HUGO FIGUEROA	LICENCIA MEDICA N° 20472285 DE	*** NO REGISTRADO EL	20472285		20472285	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	37,970		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			37,970
						Total Comprobante :			37,970	37,970
						Total día			37,970	37,970
4	408	04/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	492	73	307	47477
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	606,497		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			606,497
						Total Comprobante :			606,497	606,497
						Total día			606,497	606,497
1	409	24/02/2025	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 20472749 DE	*** NO REGISTRADO EL	20472749		20472749	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	142,952		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			142,952
						Total Comprobante :			142,952	142,952
						Total día			142,952	142,952
4	409	04/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	457	74	325	47498
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	32,428		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	65,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			97,878
						Total Comprobante :			97,878	97,878
						Total día			97,878	97,878
1	410	24/02/2025	026705520-3	Alexander Mendoza Fe	LICENCIA MEDICA N° 20473627 DE	*** NO REGISTRADO EL	20473627		20473627	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	76,443		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,443
						Total Comprobante :			76,443	76,443
						Total día			76,443	76,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	410	04/02/2025	077142698-0	COMERCIAL DORAFARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	519	74	341	47503
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	227,052		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			227,052
						Total Comprobante :			227,052	227,052
						Total día			227,052	227,052
1	411	24/02/2025	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 20473827 DE	*** NO REGISTRADO EL	20473827		20473827	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,687		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,687
						Total Comprobante :			62,687	62,687
						Total día			62,687	62,687
4	411	04/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	521	74	343	47501
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	63,546		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,546
						Total Comprobante :			63,546	63,546
						Total día			63,546	63,546
1	412	24/02/2025	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	LICENCIA MEDICA N° 12027485-6	*** NO REGISTRADO EL	20474394		20474394	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	781,221		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			781,221
						Total Comprobante :			781,221	781,221
						Total día			781,221	781,221
4	412	04/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	502	73	315	47491
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	195,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			195,220
						Total Comprobante :			195,220	195,220
						Total día			195,220	195,220
1	413	24/02/2025	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 113500802 D	*** NO REGISTRADO EL	113500802		113500802	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	169,577		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			169,577
						Total Comprobante :			169,577	169,577
						Total día			169,577	169,577
4	413	04/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	496	73	310	47475
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	111,027		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,027
								Total Comprobante :	111,027	111,027
								Total día	111,027	111,027
1	414	24/02/2025	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 113504819 D	*** NO REGISTRADO EL	113504819		113504819	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		32,162	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,162
								Total Comprobante :	32,162	32,162
								Total día	32,162	32,162
4	414	04/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	493	73	309	47476
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		537,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			537,904
								Total Comprobante :	537,904	537,904
								Total día	537,904	537,904
1	415	24/02/2025	017433236-3	NICOLE STEFANIA MEJI	LICENCIA MEDICA N° 20476754 DE	*** NO REGISTRADO EL	20476754		20476754	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		658,559	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			658,559
								Total Comprobante :	658,559	658,559
								Total día	658,559	658,559
4	415	04/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	503	73	317	47489
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		107,100	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		76,398	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			183,498
								Total Comprobante :	183,498	183,498
								Total día	183,498	183,498
1	416	24/02/2025	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 20476900 DE	*** NO REGISTRADO EL	20476900		20476900	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		66,344	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,344
								Total Comprobante :	66,344	66,344
								Total día	66,344	66,344
4	416	04/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	178	73	112	47482
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		132,547	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			132,547

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		132,547		132,547
							Total día		132,547		132,547
1	417	24/02/2025	013642187-5	GALEAS CASTRO PATRIC	LICENCIA MEDICA N° 20478235 DE	*** NO REGISTRADO EL	20478235			20478235	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		55,303	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,303
							Total Comprobante :		55,303		55,303
							Total día		55,303		55,303
4	417	04/02/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	506		73	316	47490
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		297,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,500
							Total Comprobante :		297,500		297,500
							Total día		297,500		297,500
1	418	24/02/2025	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 20478668 DE	*** NO REGISTRADO EL	20478668			20478668	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		50,181	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,181
							Total Comprobante :		50,181		50,181
							Total día		50,181		50,181
4	418	04/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	179		73	113	47481
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		74,494	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,494
							Total Comprobante :		74,494		74,494
							Total día		74,494		74,494
1	419	24/02/2025	015548332-6	VIVIANA DEL CARMEN C	LICENCIA MEDICA N° 20478853 DE	*** NO REGISTRADO EL	20478853			20478853	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		170,442	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,442
							Total Comprobante :		170,442		170,442
							Total día		170,442		170,442
4	419	04/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	498		73	312	47474
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		142,852	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,852
							Total Comprobante :		142,852		142,852
							Total día		142,852		142,852

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	420	24/02/2025	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 20479187 DE	*** NO REGISTRADO EL	20479187			20479187	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				114,960	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					114,960
					Total Comprobante :					114,960	114,960
					Total día					114,960	114,960
4	420	04/02/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	453	73	321	47485	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				59,500	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				107,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					166,600
					Total Comprobante :					166,600	166,600
					Total día					166,600	166,600
1	421	24/02/2025	019179936-4	ANYEL NATTALY RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 113521106 D	*** NO REGISTRADO EL	113521106			113521106	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				49,893	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					49,893
					Total Comprobante :					49,893	49,893
					Total día					49,893	49,893
4	421	04/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	454	73	322	47484	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				379,134	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				1,053,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					1,432,284
					Total Comprobante :					1,432,284	1,432,284
					Total día					1,432,284	1,432,284
1	422	24/02/2025	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 20479907 DE	*** NO REGISTRADO EL	20479907			20479907	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				873,186	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					873,186
					Total Comprobante :					873,186	873,186
					Total día					873,186	873,186
4	422	04/02/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	523	74	345	47511	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				128,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					128,520
					Total Comprobante :					128,520	128,520
					Total día					128,520	128,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	423	24/02/2025	019939931-4	ELISABET SARAI ARANC	LICENCIA MEDICA N° 113530613 D		*** NO REGISTRADO EL	113530613		113530613	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			148,793	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				148,793
					Total Comprobante :					148,793	148,793
					Total día					148,793	148,793
4	423	04/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	513	74	335	47508
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,117	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				5,117
					Total Comprobante :					5,117	5,117
					Total día					5,117	5,117
1	424	24/02/2025	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N° 20481907 DE		*** NO REGISTRADO EL	20481907		20481907	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			95,707	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,707
					Total Comprobante :					95,707	95,707
					Total día					95,707	95,707
4	424	04/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	487	74	328	47497
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,848	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			45,434	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO			11,424	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			116,948	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				196,654
					Total Comprobante :					196,654	196,654
					Total día					196,654	196,654
1	425	24/02/2025	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 113538023 D		*** NO REGISTRADO EL	113538023		113538023	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			149,514	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				149,514
					Total Comprobante :					149,514	149,514
					Total día					149,514	149,514
4	425	04/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	488	74	354	47513
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,033	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				8,033
					Total Comprobante :					8,033	8,033

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,033	8,033
1	426	24/02/2025	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 113540072 D	*** NO REGISTRADO EL	113540072		113540072	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	392,265		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			392,265
						Total Comprobante :			392,265	392,265
						Total día			392,265	392,265
4	426	04/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	515	74	337	47506
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	21,706		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,706
						Total Comprobante :			21,706	21,706
						Total día			21,706	21,706
1	427	24/02/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 113543774 D	*** NO REGISTRADO EL	113543774		113543774	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,573,963		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,573,963
						Total Comprobante :			1,573,963	1,573,963
						Total día			1,573,963	1,573,963
4	427	04/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	456	74	324	47499
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	42,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,528
						Total Comprobante :			42,528	42,528
						Total día			42,528	42,528
1	428	24/02/2025	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 20484492 DE	*** NO REGISTRADO EL	20484492		20484492	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,571		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,571
						Total Comprobante :			94,571	94,571
						Total día			94,571	94,571
4	428	04/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	508	74	330	47496
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428
						Total Comprobante :			1,428	1,428
						Total día			1,428	1,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	429	24/02/2025	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 113549642 D	*** NO REGISTRADO EL	113549642		113549642	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,215,365		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,215,365
						Total Comprobante :		1,215,365		1,215,365
						Total día		1,215,365		1,215,365
4	429	04/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	90	71	96	4404
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	253,816		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			253,816
						Total Comprobante :		253,816		253,816
						Total día		253,816		253,816
1	430	24/02/2025	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 20484995 DE	*** NO REGISTRADO EL	20484995		20484995	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	234,250		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			234,250
						Total Comprobante :		234,250		234,250
						Total día		234,250		234,250
4	430	04/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	89	71	95	4405
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	545,244		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			545,244
						Total Comprobante :		545,244		545,244
						Total día		545,244		545,244
1	431	24/02/2025	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 113553845 D	*** NO REGISTRADO EL	113553845		113553845	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	407,755		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			407,755
						Total Comprobante :		407,755		407,755
						Total día		407,755		407,755
4	431	04/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	230	71	174	4392
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	321,300		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			321,300
						Total Comprobante :		321,300		321,300
						Total día		321,300		321,300
1	432	24/02/2025	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 20485659 DE	*** NO REGISTRADO EL	20485659		20485659	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	160,809		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			160,809
								Total Comprobante :	160,809	160,809
								Total día	160,809	160,809
4	432	04/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	91	71	97	4397
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		67,631	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			67,631
								Total Comprobante :	67,631	67,631
								Total día	67,631	67,631
1	433	24/02/2025	018004434-5	KEVIN RIVERO FLORES	LICENCIA MEDICA N° 113557955 D	*** NO REGISTRADO EL	113557955		113557955	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		128,755	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,755
								Total Comprobante :	128,755	128,755
								Total día	128,755	128,755
4	433	04/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	458	74	323	47500
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		145,561	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			145,561
								Total Comprobante :	145,561	145,561
								Total día	145,561	145,561
1	434	24/02/2025	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 20487618 DE	*** NO REGISTRADO EL	20487618		20487618	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		159,144	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			159,144
								Total Comprobante :	159,144	159,144
								Total día	159,144	159,144
4	434	04/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	510	74	332	47494
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		18,088	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,088
								Total Comprobante :	18,088	18,088
								Total día	18,088	18,088
1	435	24/02/2025	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	LICENCIA MEDICA N° 113569403 D	*** NO REGISTRADO EL	113569403		113569403	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		94,033	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,033
								Total Comprobante :	94,033	94,033

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			94,033	94,033	
4	435	04/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	275	76	167	47530	
									Total Comprobante :	42,269	42,269
									Total día	42,269	42,269
1	436	24/02/2025	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 113572523 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113572523		113572523		
									Total Comprobante :	62,128	62,128
									Total día	62,128	62,128
4	436	04/02/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURÍ	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	252	76	216	47520	
									Total Comprobante :	6,231,566	6,231,566
									Total día	6,231,566	6,231,566
1	437	24/02/2025	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° 113582840 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113582840		113582840		
									Total Comprobante :	50,091	50,091
									Total día	50,091	50,091
4	437	04/02/2025	079814830-3	COMERCIAL SALAMANCA	ADQUISICIÓN DE CURETA DERMATOL 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	98	76	73	47516	
									Total Comprobante :	1,475,600	1,475,600
									Total día	1,475,600	1,475,600
1	438	24/02/2025	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 113586560 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113586560		113586560		
									Total Comprobante :	49,508	49,508
									Total día	49,508	49,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	438	04/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	273	76	168	47529
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,106,879		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,106,879
						Total Comprobante :		1,106,879	1,106,879	
						Total día		1,106,879	1,106,879	
1	439	24/02/2025	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 113592257 D	*** NO REGISTRADO EL	113592257		113592257	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,162,508		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,162,508
						Total Comprobante :		1,162,508	1,162,508	
						Total día		1,162,508	1,162,508	
4	439	04/02/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	MANTENCIONES DE EXTINTORES PAR	MEMORANDUM	130	72	81	47463
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	501,466		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			501,466
						Total Comprobante :		501,466	501,466	
						Total día		501,466	501,466	
1	440	24/02/2025	018900304-8	JOEL SAAVEDRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 20495479 DE	*** NO REGISTRADO EL	20495479		20495479	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	70,274		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,274
						Total Comprobante :		70,274	70,274	
						Total día		70,274	70,274	
4	440	04/02/2025	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIO DE TAPIZADOS DE CAMIL	MEMORANDUM	246	72	88	47464
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	624,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			624,750
						Total Comprobante :		624,750	624,750	
						Total día		624,750	624,750	
1	441	24/02/2025	009238353-9	LUIS LENADRO MARCHAN	LICENCIA MEDICA N° 20495761 DE	*** NO REGISTRADO EL	20495761		20495761	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	270,809		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			270,809
						Total Comprobante :		270,809	270,809	
						Total día		270,809	270,809	
4	441	04/02/2025	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTI	MEMORANDUM	237	72	85	47459
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,515,995		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,515,995
Total Comprobante :									5,515,995	5,515,995
Total día									5,515,995	5,515,995
1	442	24/02/2025	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 113607623 D	*** NO REGISTRADO EL	113607623		113607623	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		452,199	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			452,199
Total Comprobante :									452,199	452,199
Total día									452,199	452,199
4	442	04/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	134	72	110	47465
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		10,472	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,472
Total Comprobante :									10,472	10,472
Total día									10,472	10,472
1	443	24/02/2025	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N° 20497187 DE	*** NO REGISTRADO EL	20497187		20497187	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		158,460	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			158,460
Total Comprobante :									158,460	158,460
Total día									158,460	158,460
4	443	04/02/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	Contratación Directa por conce	MEMORANDUM	101	72	74	47454
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,520,020	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,520,020
Total Comprobante :									3,520,020	3,520,020
Total día									3,520,020	3,520,020
1	444	24/02/2025	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 113615312 D	*** NO REGISTRADO EL	113615312		113615312	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		434,864	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			434,864
Total Comprobante :									434,864	434,864
Total día									434,864	434,864
4	444	04/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	184	72	108	47467
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		92,820	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,820
Total Comprobante :									92,820	92,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			92,820	92,820
1	445	24/02/2025	014107576-4	YAÑEZ ZAMORA MAYLET	LICENCIA MEDICA N° 20497330 DE	*** NO REGISTRADO EL	20497330		20497330	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	894,488		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			894,488
						Total Comprobante :			894,488	894,488
						Total día			894,488	894,488
4	445	04/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	155	72	104	47471
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	16,541		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,541
						Total Comprobante :			16,541	16,541
						Total día			16,541	16,541
1	446	24/02/2025	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 20497553 DE	*** NO REGISTRADO EL	20497553		20497553	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	235,034		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,034
						Total Comprobante :			235,034	235,034
						Total día			235,034	235,034
4	446	04/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	154	72	103	47472
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	68,377		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			68,377
						Total Comprobante :			68,377	68,377
						Total día			68,377	68,377
1	447	24/02/2025	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 20498116 DE	*** NO REGISTRADO EL	20498116		20498116	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104,840		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,840
						Total Comprobante :			104,840	104,840
						Total día			104,840	104,840
4	447	04/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO MATE	MEMORANDUM	115	72	84	47460
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,821,292		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,821,292
						Total Comprobante :			2,821,292	2,821,292
						Total día			2,821,292	2,821,292

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	448	24/02/2025	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 20498660 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20498660		20498660	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,161,839	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,161,839
							Total Comprobante :			1,161,839	1,161,839
							Total día			1,161,839	1,161,839
4	448	04/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	187	72	107	47468
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,323	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				42,323
							Total Comprobante :			42,323	42,323
							Total día			42,323	42,323
1	449	24/02/2025	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 20498830 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20498830		20498830	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			124,256	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				124,256
							Total Comprobante :			124,256	124,256
							Total día			124,256	124,256
4	449	04/02/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	169	72	83	47461
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,985,387	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,985,387
							Total Comprobante :			2,985,387	2,985,387
							Total día			2,985,387	2,985,387
1	450	24/02/2025	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 20498944 DE	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20498944		20498944	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,002,515	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,002,515
							Total Comprobante :			1,002,515	1,002,515
							Total día			1,002,515	1,002,515
4	450	04/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	161	72	102	47473
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			64,954	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				64,954
							Total Comprobante :			64,954	64,954
							Total día			64,954	64,954
1	451	24/02/2025	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 20499200 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20499200		20499200	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			141,549	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			141,549
								Total Comprobante :	141,549	141,549
								Total día	141,549	141,549
4	451	04/02/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	167	72	82	47462
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	100,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			100,020
								Total Comprobante :	100,020	100,020
								Total día	100,020	100,020
1	452	24/02/2025	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 113628050 D	*** NO REGISTRADO EL	113628050		113628050	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	114,359		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			114,359
								Total Comprobante :	114,359	114,359
								Total día	114,359	114,359
4	452	04/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	180	73	114	47480
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	189,929		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			189,929
								Total Comprobante :	189,929	189,929
								Total día	189,929	189,929
1	453	24/02/2025	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 113628974 D	*** NO REGISTRADO EL	113628974		113628974	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	61,783		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,783
								Total Comprobante :	61,783	61,783
								Total día	61,783	61,783
4	453	04/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	505	73	318	47488
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,474,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,474,410
								Total Comprobante :	1,474,410	1,474,410
								Total día	1,474,410	1,474,410
1	454	24/02/2025	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 113629259 D	*** NO REGISTRADO EL	113629259		113629259	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	67,434		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,434
								Total Comprobante :	67,434	67,434

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
						Total día			67,434	67,434
4	454	04/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	507	73	319	47487
						Total Comprobante :			3,451	3,451
						Total día			3,451	3,451
1	455	24/02/2025	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 113632547 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113632547		113632547	
						Total Comprobante :			44,971	44,971
						Total día			44,971	44,971
4	455	04/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	500	73	313	47493
						Total Comprobante :			475,403	475,403
						Total día			475,403	475,403
1	456	24/02/2025	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 113635844 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113635844		113635844	
						Total Comprobante :			300,913	300,913
						Total día			300,913	300,913
4	456	04/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	501	73	314	47492
						Total Comprobante :			6,312	6,312
						Total día			6,312	6,312
1	457	24/02/2025	019179936-4	ANYEL NATTALY RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 20503627 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	20503627		20503627	
						Total Comprobante :			199,572	199,572
						Total día			199,572	199,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	457	04/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	522	73	344	47479
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	14,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,994
						Total Comprobante :			14,994	14,994
						Total día			14,994	14,994
1	458	24/02/2025	019180791-k	MAIRA PIZARRO RAMIRE	LICENCIA MEDICA N° 20506228 DE	*** NO REGISTRADO EL	20506228		20506228	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	989,392		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			989,392
						Total Comprobante :			989,392	989,392
						Total día			989,392	989,392
4	458	04/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	504	73	320	47486
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	41,234		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,234
						Total Comprobante :			41,234	41,234
						Total día			41,234	41,234
1	459	24/02/2025	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 20507406 DE	*** NO REGISTRADO EL	20507406		20507406	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	826,814		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			826,814
						Total Comprobante :			826,814	826,814
						Total día			826,814	826,814
4	459	04/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	497	73	311	47478
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	9,401		
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	167,076		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			176,477
						Total Comprobante :			176,477	176,477
						Total día			176,477	176,477
1	460	24/02/2025	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N° 20508108 DE	*** NO REGISTRADO EL	20508108		20508108	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	91,491		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,491
						Total Comprobante :			91,491	91,491
						Total día			91,491	91,491
4	460	04/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	77	72	70	47455

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		88,893	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			88,893
							Total Comprobante :			88,893	88,893
							Total día			88,893	88,893
1	461	24/02/2025	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	LICENCIA MEDICA N° 59306591 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	59306591		59306591	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,200			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,200
							Total Comprobante :			87,200	87,200
							Total día			87,200	87,200
4	461	04/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	231	71	173	4393
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	139,135			
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			139,135
							Total Comprobante :			139,135	139,135
							Total día			139,135	139,135
1	462	24/02/2025	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 113676299 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113676299		113676299	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,242			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,242
							Total Comprobante :			71,242	71,242
							Total día			71,242	71,242
4	462	03/02/2025	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	423	65	280	47408
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	59,441			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,441
							Total Comprobante :			59,441	59,441
							Total día			59,441	59,441
1	463	24/02/2025	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 113680109 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113680109		113680109	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	106,412			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,412
							Total Comprobante :			106,412	106,412
							Total día			106,412	106,412
4	463	03/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	142	65	143	47396
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	84,490			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								84,490	84,490	
Total día								84,490	84,490	
1	464	24/02/2025	016284075-4	NATALIA GUTIERREZ CA	LICENCIA MEDICA N° 20510918 DE	*** NO REGISTRADO EL	20510918		20510918	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,515		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,515
Total Comprobante :								62,515	62,515	
Total día								62,515	62,515	
4	464	03/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	148	65	148	47391
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	109,456		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			109,456
Total Comprobante :								109,456	109,456	
Total día								109,456	109,456	
1	465	24/02/2025	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 20512327 DE	*** NO REGISTRADO EL	20512327		20512327	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,809,017		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,809,017
Total Comprobante :								1,809,017	1,809,017	
Total día								1,809,017	1,809,017	
4	465	03/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	183	65	116	47400
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	67,694		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,694
Total Comprobante :								67,694	67,694	
Total día								67,694	67,694	
1	466	24/02/2025	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 113696780 D	*** NO REGISTRADO EL	113696780		113696780	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,540,185		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,540,185
Total Comprobante :								2,540,185	2,540,185	
Total día								2,540,185	2,540,185	
4	466	03/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	141	65	142	47397
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	71,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,400
Total Comprobante :								71,400	71,400	
Total día								71,400	71,400	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/03/2025
PAGINA N° 46

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	467	24/02/2025	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 113698259 D	*** NO REGISTRADO EL	113698259		113698259	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,410,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,410,485
					Total Comprobante :				2,410,485	2,410,485
					Total día				2,410,485	2,410,485
4	467	03/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	140	65	141	47398
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			208,845	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				208,845
					Total Comprobante :				208,845	208,845
					Total día				208,845	208,845
1	468	24/02/2025	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 113698844 D	*** NO REGISTRADO EL	113698844		113698844	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			115,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				115,896
					Total Comprobante :				115,896	115,896
					Total día				115,896	115,896
4	468	03/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	421	65	282	47406
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			95,152	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				95,152
					Total Comprobante :				95,152	95,152
					Total día				95,152	95,152
1	469	24/02/2025	020248398-4	YERKO JÜRGEN CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 20514494 DE	*** NO REGISTRADO EL	20514494		20514494	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			671,775	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				671,775
					Total Comprobante :				671,775	671,775
					Total día				671,775	671,775
4	469	03/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	144	65	145	47394
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			21,134	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				21,134
					Total Comprobante :				21,134	21,134
					Total día				21,134	21,134
1	470	24/02/2025	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	LICENCIA MEDICA N° 20516605 DE	*** NO REGISTRADO EL	20516605		20516605	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,345		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,345
								Total Comprobante :		31,345	31,345
								Total día		31,345	31,345
4	470	03/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	176	68	163	47444
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		89,250	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
								Total Comprobante :		89,250	89,250
								Total día		89,250	89,250
1	471	24/02/2025	018897374-4	CARLOS GARCIA MOSCOS	LICENCIA MEDICA N° 113753528 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113753528		113753528	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		440,606	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			440,606
								Total Comprobante :		440,606	440,606
								Total día		440,606	440,606
4	471	03/02/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	164	68	158	47439
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		95,795	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			95,795
								Total Comprobante :		95,795	95,795
								Total día		95,795	95,795
1	472	24/02/2025	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 20524800 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20524800		20524800	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		170,040	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			170,040
								Total Comprobante :		170,040	170,040
								Total día		170,040	170,040
4	472	03/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	162	68	157	47438
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		30,821	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			30,821
								Total Comprobante :		30,821	30,821
								Total día		30,821	30,821
1	473	24/02/2025	019440357-7	EDUARDO ALEJANDRO DO	LICENCIA MEDICA N° 113757020 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	113757020		113757020	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		239,230	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			239,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			239,230	239,230	
					Total día			239,230	239,230	
4	473	03/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	174	68	162	47443
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			55,878	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				55,878
					Total Comprobante :			55,878	55,878	
					Total día			55,878	55,878	
1	474	24/02/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 20525740 DE	*** NO REGISTRADO EL	20525740		20525740	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			404,461	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				404,461
					Total Comprobante :			404,461	404,461	
					Total día			404,461	404,461	
4	474	03/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	403	68	236	47430
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			501,228	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				501,228
					Total Comprobante :			501,228	501,228	
					Total día			501,228	501,228	
1	475	24/02/2025	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 113761418 D	*** NO REGISTRADO EL	113761418		113761418	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			22,883	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,883
					Total Comprobante :			22,883	22,883	
					Total día			22,883	22,883	
4	475	03/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	159	68	156	47437
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			74,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				74,756
					Total Comprobante :			74,756	74,756	
					Total día			74,756	74,756	
1	476	24/02/2025	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 113763503 D	*** NO REGISTRADO EL	113763503		113763503	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			88,493	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,493
					Total Comprobante :			88,493	88,493	
					Total día			88,493	88,493	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS										Fecha impresión 13/03/2025 PAGINA N° 49	
LIBRO DIARIO SALUD FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
4	476	03/02/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	157	68	154	47435	
									24,676	24,676	
									Total Comprobante :	24,676	24,676
									Total día	24,676	24,676
1	477	24/02/2025	018373081-9	YENDERI PAULINA QUIR	LICENCIA MEDICA N° 20527133 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	20527133		20527133		
									251,612	251,612	
									Total Comprobante :	251,612	251,612
									Total día	251,612	251,612
4	477	03/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	173	68	161	47442	
									42,388	42,388	
									Total Comprobante :	42,388	42,388
									Total día	42,388	42,388
1	478	24/02/2025	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 113772533 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113772533		113772533		
									1,004,043	1,004,043	
									Total Comprobante :	1,004,043	1,004,043
									Total día	1,004,043	1,004,043
4	478	03/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	186	68	164	47445	
									468,860	468,860	
									Total Comprobante :	468,860	468,860
									Total día	468,860	468,860
1	479	24/02/2025	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 113855468 D 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	113855468		113855468		
									1,016,181	1,016,181	
									Total Comprobante :	1,016,181	1,016,181
									Total día	1,016,181	1,016,181
4	479	03/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	158	68	155	47436	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9,710		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,710
							Total Comprobante :		9,710		9,710
							Total día		9,710		9,710
1	480	24/02/2025	012012539-7	FRANCISCO JOSE PINO	LICENCIA MEDICA N° 114142208 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	114142208		114142208	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			228,774
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			228,774
							Total Comprobante :		228,774		228,774
							Total día		228,774		228,774
4	480	03/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	414	66	272	47417
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		43,792	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			43,792
							Total Comprobante :		43,792		43,792
							Total día		43,792		43,792
1	481	24/02/2025	010587794-3	CHERY ANGELICA SERRA	LICENCIA MEDICA N° 114167753 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	114167753		114167753	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		405,842	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			405,842
							Total Comprobante :		405,842		405,842
							Total día		405,842		405,842
4	481	03/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	424	66	279	47410
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		29,988	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			29,988
							Total Comprobante :		29,988		29,988
							Total día		29,988		29,988
1	482	25/02/2025	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 20483904 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	20483904		20483904	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		325,006	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			325,006
							Total Comprobante :		325,006		325,006
							Total día		325,006		325,006
4	482	03/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	411	66	265	47424
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		379,884	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			379,884

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		379,884		379,884
							Total día		379,884		379,884
1	483	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		1,765,187	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,765,187
							Total Comprobante :		1,765,187		1,765,187
							Total día		1,765,187		1,765,187
4	483	03/02/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR		MEMORANDUM	369	66	260	47428
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,022,589	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,022,589
							Total Comprobante :		2,022,589		2,022,589
							Total día		2,022,589		2,022,589
1	484	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,767,028,377	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,767,028,377
							Total Comprobante :		1,767,028,377		1,767,028,377
							Total día		1,767,028,377		1,767,028,377
4	484	03/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	415	66	271	47418
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		117,881	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,881
							Total Comprobante :		117,881		117,881
							Total día		117,881		117,881
1	485	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU		3,818,940	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,818,940
							Total Comprobante :		3,818,940		3,818,940
							Total día		3,818,940		3,818,940
4	485	03/02/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	426	66	277	47412
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		42,840	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,840
							Total Comprobante :		42,840		42,840
							Total día		42,840		42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	486	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			3,679,942	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,679,942
Total Comprobante :										3,679,942	3,679,942
Total día										3,679,942	3,679,942
4	486	03/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	427	66		276	47413
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				59,500
Total Comprobante :										59,500	59,500
Total día										59,500	59,500
1	487	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			4,677,803	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,677,803
Total Comprobante :										4,677,803	4,677,803
Total día										4,677,803	4,677,803
4	487	03/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	413	66		273	47416
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,746	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				23,746
Total Comprobante :										23,746	23,746
Total día										23,746	23,746
1	488	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			3,081,888	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,081,888
Total Comprobante :										3,081,888	3,081,888
Total día										3,081,888	3,081,888
4	488	03/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	339	66		263	47426
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			114,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				114,240
Total Comprobante :										114,240	114,240
Total día										114,240	114,240
1	489	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		3,069,291		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,069,291	
									Total Comprobante :	3,069,291	3,069,291
									Total día	3,069,291	3,069,291
4	489	03/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	419	66	267	47422	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		90,678		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			90,678	
									Total Comprobante :	90,678	90,678
									Total día	90,678	90,678
4	490	03/02/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	412	66	266	47423	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		79,159		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,159	
									Total Comprobante :	79,159	79,159
4	491	03/02/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	418	66	268	47421	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		44,982		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			44,982	
									Total Comprobante :	44,982	44,982
4	492	03/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	PAPELERIA PARA RED APS	MEMORANDUM	404	66	275	47414	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		187,711		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		485,520		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			673,231	
									Total Comprobante :	673,231	673,231
4	493	03/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	181	65	115	47401	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		738,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			738,610	
									Total Comprobante :	738,610	738,610
4	494	03/02/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉU	MEMORANDUM	440	65	285	47403	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		13,685		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		13,685		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,370	
									Total Comprobante :	27,370	27,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	495	03/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	420	65	283	47405
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	48,046		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			48,046
						Total Comprobante :			48,046	48,046
4	496	03/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	145	65	146	47393
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,475,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,475,600
						Total Comprobante :			1,475,600	1,475,600
4	497	03/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	149	65	149	47390
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	67,473		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,473
						Total Comprobante :			67,473	67,473
4	498	03/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	165	68	159	47440
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	334,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			334,152
						Total Comprobante :			334,152	334,152
4	499	03/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	153	68	153	47434
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	104,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			104,484
						Total Comprobante :			104,484	104,484
4	500	03/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	151	68	151	47432
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	137,326		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			137,326
						Total Comprobante :			137,326	137,326
4	501	03/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	152	68	152	47433
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	63,368		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368
						Total Comprobante :			63,368	63,368
4	502	03/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	150	68	150	47431
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	167,076		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,076

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			167,076	167,076
4	503	03/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	170	68	160	47441
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,966	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				84,966
					Total Comprobante :			84,966		84,966
4	504	04/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	483	76	301	47525
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			136,315	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			177,328	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				313,643
					Total Comprobante :			313,643		313,643
					Total día			4,359,486		4,359,486
4	505	04/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	479	76	299	47527
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			773,084	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				773,084
					Total Comprobante :			773,084		773,084
4	506	04/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	484	76	302	47524
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			420,403	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				420,403
					Total Comprobante :			420,403		420,403
4	507	04/02/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CORRE	MEMORANDUM	254	76	215	47521
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			30,563,439	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,563,439
					Total Comprobante :			30,563,439		30,563,439
4	508	04/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	485	76	303	47523
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			9,520	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			499,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				509,320
					Total Comprobante :			509,320		509,320
4	509	04/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	156	72	105	47470
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				89,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	510	04/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	160	72	106	47469
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			614,933	614,933
						Total Comprobante :			614,933	614,933
4	511	04/02/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	75	72	68	47456
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			41,686	41,686
						Total Comprobante :			41,686	41,686
4	512	04/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	239	72	86	47458
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			38,271,566	38,271,566
						Total Comprobante :			38,271,566	38,271,566
4	513	04/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARRIEND 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	208	72	60	47457
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			1,356,600	1,356,600
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
4	514	04/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	260	76	166	47531
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			927,367	927,367
						Total Comprobante :			927,367	927,367
4	515	04/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	279	76	214	47522
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			2,623,401	2,623,401
						Total Comprobante :			2,623,401	2,623,401
4	516	04/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	182	76	165	47532
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			322,228	322,228
						Total Comprobante :			322,228	322,228
4	517	04/02/2025	076425073-7	DAMARKET SPA	ADQUISICIÓN INSUMOS IMPRESORA	MEMORANDUM	294	76	217	47517

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,249,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,249,500
							Total Comprobante :		1,249,500		1,249,500
4	518	04/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y PEN		MEMORANDUM	147	76	229	47518
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,005,134		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,005,134
							Total Comprobante :		1,005,134		1,005,134
4	519	04/02/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION STOCK OPTICA MUNICI		MEMORANDUM	242	77	87	322
							215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL	16,479,656		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			16,479,656
							Total Comprobante :		16,479,656		16,479,656
4	520	04/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	225	71	182	4396
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	950,286		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			950,286
							Total Comprobante :		950,286		950,286
4	521	04/02/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	228	71	175	4391
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	24,990		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,990
							Total Comprobante :		24,990		24,990
4	522	04/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	227	71	176	4390
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	215,314		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			215,314
							Total Comprobante :		215,314		215,314
4	523	04/02/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERIAS ACTIVIDA		MEMORANDUM	334	76	228	47519
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,927,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,927,800
							Total Comprobante :		1,927,800		1,927,800
4	524	04/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	480	76	300	47526
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	29,988		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,988
							Total Comprobante :		29,988		29,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	525	03/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO ENCARPADO PARA ACTIVI		MEMORANDUM	347	66	264	47425
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,377,220			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				3,377,220
					Total Comprobante :				3,377,220		3,377,220
					Total día				101,773,165		101,773,165
4	526	03/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	408	66	274	47415
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	887,145			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				887,145
					Total Comprobante :				887,145		887,145
4	527	03/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	425	66	278	47411
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,800			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				23,800
					Total Comprobante :				23,800		23,800
4	528	03/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	346	66	262	47427
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	326,655			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				326,655
					Total Comprobante :				326,655		326,655
4	529	03/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	417	66	269	47420
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,032,920			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,032,920
					Total Comprobante :				1,032,920		1,032,920
4	530	03/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	416	66	270	47419
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9,996			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				9,996
					Total Comprobante :				9,996		9,996
4	531	03/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	110	67	126	4380
					215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	708,050			
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				708,050
					Total Comprobante :				708,050		708,050
4	532	03/02/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	116	67	129	4377

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	203,490		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			203,490
							Total Comprobante :		203,490		203,490
4	533	03/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	219	67	132	4374	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	163,435		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			163,435
							Total Comprobante :		163,435		163,435
4	534	03/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	105	67	122	4384	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	201,467		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			201,467
							Total Comprobante :		201,467		201,467
4	535	03/02/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	111	67	127	4379	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	24,633		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,633
							Total Comprobante :		24,633		24,633
4	536	03/02/2025	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	118	67	130	4376	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	8,125		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,125
							Total Comprobante :		8,125		8,125
4	537	03/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	108	67	124	4382	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	134,427		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			134,427
							Total Comprobante :		134,427		134,427
4	538	03/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	104	67	121	4385	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	250,614		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			250,614
							Total Comprobante :		250,614		250,614
4	539	03/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	214	67	131	4375	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	143,990		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			143,990
							Total Comprobante :		143,990		143,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	540	03/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	113	67	128	4378	
									9,520	9,520	
									Total Comprobante :	9,520	9,520
4	541	03/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	213	67	134	4372	
									61,737	61,737	
									Total Comprobante :	61,737	61,737
4	542	03/02/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	216	67	136	4370	
									567,630	567,630	
									Total Comprobante :	567,630	567,630
4	543	03/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	103	67	120	4386	
									104,887	104,887	
									Total Comprobante :	104,887	104,887
4	544	03/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	217	67	138	4368	
									36,557	36,557	
									Total Comprobante :	36,557	36,557
4	545	03/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	229	67	133	4373	
									75,684	75,684	
									Total Comprobante :	75,684	75,684
4	546	03/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	107	67	123	4383	
									109,242	109,242	
									Total Comprobante :	109,242	109,242
4	547	03/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	215	67	135	4371	
									321,300		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			321,300
Total Comprobante :									321,300	321,300
4	548	03/02/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	235	67	139	4367
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		35,700	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
Total Comprobante :									35,700	35,700
4	549	03/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	109	67	125	4381
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		158,972	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			158,972
Total Comprobante :									158,972	158,972
4	550	03/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	218	67	137	4369
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		41,448	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			41,448
Total Comprobante :									41,448	41,448
4	551	03/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS Y	MEMORANDUM	439	65	284	47404
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		17,255	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		367,056	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			384,311
Total Comprobante :									384,311	384,311
4	552	03/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	146	65	147	47392
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		205,989	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			205,989
Total Comprobante :									205,989	205,989
4	553	03/02/2025	077721813-1	CONSTRUCTORA JULIO	Servicios de reposición en sis	MEMORANDUM	450	65	288	47402
						215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		4,641,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,641,000
Total Comprobante :									4,641,000	4,641,000
4	554	03/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	143	65	144	47395
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		14,875	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,875
Total Comprobante :									14,875	14,875

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	555	03/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	172	65	140	47399
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			136,445	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				136,445
							Total Comprobante :		136,445	136,445
4	556	03/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	422	65	281	47407
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			59,262	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				59,262
							Total Comprobante :		59,262	59,262
4	557	05/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN LIBRO PARA COLOREA	MEMORANDUM	10499	79	-5808	47541
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			467,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				467,920
							Total Comprobante :		467,920	467,920
							Total día		11,551,226	11,551,226
4	558	04/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9865	71	-5536	4409
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			73,447	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				73,447
							Total Comprobante :		73,447	73,447
							Total día		73,447	73,447
4	559	03/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES POR CO	MEMORANDUM	10500	68	-5812	47449
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			606,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				606,900
							Total Comprobante :		606,900	606,900
							Total día		606,900	606,900
4	560	03/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	CUADERNOS COPORPORATIVOS, CONV	MEMORANDUM	10501	68	-5811	47448
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,735,096	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,735,096
							Total Comprobante :		2,735,096	2,735,096
4	561	03/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN PAPELERIA CONVENIO	MEMORANDUM	10434	68	-5773	47446
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,001,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,001,649
							Total Comprobante :		4,001,649	4,001,649

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	562	03/02/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS POR CONV	MEMORANDUM	10401	68	-5801	47447
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,270,961		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,270,961
Total Comprobante :								17,270,961		17,270,961
4	563	05/02/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	10405	79	-5788	47542
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	15,442,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,442,620
Total Comprobante :								15,442,620		15,442,620
Total día								39,450,326		39,450,326
4	564	05/02/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9152	79	-5221	47543
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,800
Total Comprobante :								499,800		499,800
4	565	05/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9965	79	-5647	47544
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	985,963		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			985,963
Total Comprobante :								985,963		985,963
4	566	05/02/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	AMPLIACIÓN COMEDOR FUNCIONARIO	MEMORANDUM	612	78	413	47535
						215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD	20,564,502		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,564,502
Total Comprobante :								20,564,502		20,564,502
4	567	04/02/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	132	72	109	47466
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	175,109		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			175,109
Total Comprobante :								175,109		175,109
Total día								22,225,374		22,225,374
4	568	06/02/2025	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACION	"TALLER DE AUTOCUIDADO EN SALUD	MEMORANDUM	10404	85	-5802	47608
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	4,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,500,000
Total Comprobante :								4,500,000		4,500,000
Total día								4,500,000		4,500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	570	06/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	595	84	383	47579
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			295,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				295,120
					Total Comprobante :				295,120	295,120
4	571	06/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	543	84	377	47584
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			4,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,855
					Total Comprobante :				4,855	4,855
4	572	06/02/2025	077669964-0	COMERCIALIZADORA REH	Compra ágil: 3447-694-COT24, S	MEMORANDUM	553	84	363	47587
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			791,945	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				791,945
					Total Comprobante :				791,945	791,945
4	573	06/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	71	83	54	47554
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				71,400
					Total Comprobante :				71,400	71,400
4	574	06/02/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	62	83	51	47556
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,907,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,907,330
					Total Comprobante :				5,907,330	5,907,330
4	575	06/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	74	83	67	47551
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			57,061	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				57,061
					Total Comprobante :				57,061	57,061
4	576	06/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	63	86	52	4421
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			42,900	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				42,900
					Total Comprobante :				42,900	42,900
4	577	06/02/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	574	84	378	47583
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			24,676	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,676
Total Comprobante :									24,676	24,676
4	578	06/02/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Monitoreo GPS 3447-171-LE22, Á	MEMORANDUM	558	84	362	47588
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		383,263	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			383,263
Total Comprobante :									383,263	383,263
4	579	06/02/2025	076755387-0	JAN KNOPEL E.I.R.L	SUMINISTRO DE ACEITES Y REFRIG	MEMORANDUM	582	84	366	47568
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,070,827	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,070,827
Total Comprobante :									11,070,827	11,070,827
4	580	06/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	628	84	387	47576
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		13,923	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,923
Total Comprobante :									13,923	13,923
4	581	06/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	622	84	384	47578
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,164	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,164
Total Comprobante :									1,164	1,164
4	582	06/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	633	84	389	47575
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		25,466	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,466
Total Comprobante :									25,466	25,466
4	583	06/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	634	84	394	47570
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		35,819	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,819
Total Comprobante :									35,819	35,819
4	584	06/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	477	84	380	47582
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		95,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
Total Comprobante :									95,200	95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	585	06/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	596	84	390	47574	
									Total Comprobante :	809,276	809,276
									809,276	809,276	
4	586	06/02/2025	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	516	83	338	47559	
									Total Comprobante :	48,752	48,752
									48,752	48,752	
4	587	06/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	135	83	187	47564	
									Total Comprobante :	137,445	137,445
									137,445	137,445	
4	588	06/02/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD 215-22-04-999-001-001 215-22-04-999-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	551	83	361	47566	
									Total Comprobante :	200,040	200,040
									200,040	200,040	
4	589	06/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	557	86	375	4411	
									Total Comprobante :	31,273	31,273
									31,273	31,273	
4	590	06/02/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICIÓN DE HORNO TOSTADOR, 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	83	83	71	47549	
									Total Comprobante :	2,049,180	2,049,180
									2,049,180	2,049,180	
4	591	06/02/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-001 215-22-04-007-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGRA M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	491	83	306	47562	
									Total Comprobante :	2,120,580	3,063,060
									942,480	3,063,060	
4	592	06/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	495	83	308	47561	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		182,427	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,427
							Total Comprobante :			182,427	182,427
4	593	06/02/2025	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	547	83	360	47567
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,733,042	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,733,042
							Total Comprobante :			2,733,042	2,733,042
4	594	06/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	552	86	370	4415
							111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		328,024	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			328,024
							Total Comprobante :			328,024	328,024
4	595	06/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	490	83	305	47563
							215-22-04-004-004-003	CESFAM PEDRO PULGAR M.		10,853	
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		2,856	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,709
							Total Comprobante :			13,709	13,709
4	596	06/02/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO RECARGA Y FLETE DE CI	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	532	83	346	47558
							215-22-08-999-002-013	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		21,624	
							111-03-01-000-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		66,138	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			87,762
							Total Comprobante :			87,762	87,762
4	597	06/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	82	83	79	47565
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		285,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
							Total Comprobante :			285,600	285,600
4	598	06/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	4	85	20	47607
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		420,765	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			420,765
							Total Comprobante :			420,765	420,765
4	599	06/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NE	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	383	86	259	4419
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		690,777	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			690,777
Total Comprobante :									690,777	690,777
4	600	06/02/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	66	86	213	4420
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		42,840	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			42,840
Total Comprobante :									42,840	42,840
4	601	06/02/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	570	86	372	4413
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		761,600	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			761,600
Total Comprobante :									761,600	761,600
4	602	06/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	571	86	368	4417
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		150,833	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			150,833
Total Comprobante :									150,833	150,833
4	603	06/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	47	85	24	47604
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		52,122	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,122
Total Comprobante :									52,122	52,122
4	604	06/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	60	85	49	47590
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		36,557	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,557
Total Comprobante :									36,557	36,557
4	605	06/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	51	85	28	47600
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		12,566	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,566
Total Comprobante :									12,566	12,566
4	606	06/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	53	85	31	47597
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		235,834	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			235,834
Total Comprobante :									235,834	235,834

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	607	06/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	61	85	50	47589
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			37,378	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				37,378
							Total Comprobante :			37,378	37,378
4	608	06/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	46	85	23	47605
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,917	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				28,917
							Total Comprobante :			28,917	28,917
4	609	06/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	56	85	35	47594
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			145,037	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				145,037
							Total Comprobante :			145,037	145,037
4	610	06/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	48	85	25	47603
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			34,189	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				34,189
							Total Comprobante :			34,189	34,189
4	611	06/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	57	85	36	47593
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			346,409	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				346,409
							Total Comprobante :			346,409	346,409
4	612	06/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	54	85	32	47596
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,567	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				10,567
							Total Comprobante :			10,567	10,567
4	613	06/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	72	83	65	47553
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,165	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				4,165
							Total Comprobante :			4,165	4,165
4	614	06/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	76	83	69	47550
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			73,185	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				73,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			73,185	73,185
4	615	06/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	470	83	329	47560
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	154,581		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	220,769		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			375,350
						Total Comprobante :			375,350	375,350
4	616	06/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	573	86	367	4418
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	323,026		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			323,026
						Total Comprobante :			323,026	323,026
4	617	06/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	49	85	26	47602
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	29,988		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,988
						Total Comprobante :			29,988	29,988
4	618	06/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3	85	21	47606
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	69,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			69,020
						Total Comprobante :			69,020	69,020
4	619	06/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	55	85	34	47595
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	6,349		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,349
						Total Comprobante :			6,349	6,349
4	620	06/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2	85	29	47599
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	41,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,650
						Total Comprobante :			41,650	41,650
4	621	06/02/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	52	85	30	47598
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	62,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,892
						Total Comprobante :			62,892	62,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	622	06/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	59	85	48	47591
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	52,955		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,955
						Total Comprobante :			52,955	52,955
4	623	06/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	588	84	392	47572
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	161,153		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			161,153
						Total Comprobante :			161,153	161,153
4	624	06/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	560	86	371	4414
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	184,210		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			184,210
						Total Comprobante :			184,210	184,210
4	625	06/02/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO EXAMENES MEDICOS RA	MEMORANDUM	542	83	357	47557
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	25,705,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,705,980
						Total Comprobante :			25,705,980	25,705,980
4	626	06/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	73	83	66	47552
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	68,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			68,019
						Total Comprobante :			68,019	68,019
4	627	06/02/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	85	83	72	47548
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,122,593		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,122,593
						Total Comprobante :			1,122,593	1,122,593
4	628	06/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	559	86	369	4416
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	36,533		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			36,533
						Total Comprobante :			36,533	36,533
4	629	06/02/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	569	86	373	4412
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	13,685		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			13,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,685	13,685
4	630	06/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES BANCO SALUD MUNICIPAL	586	84	393	47571
						Total Comprobante :			554,064	554,064
4	631	06/02/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	548	84	365	47585
						Total Comprobante :			238,144,929	238,144,929
4	632	06/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	70	83	53	47555
						Total Comprobante :			279,055	279,055
4	633	12/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	810	100	502	47671
						Total Comprobante :			80,920	80,920
						Total día			299,186,651	299,186,651
4	634	12/02/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	811	100	504	47673
						Total Comprobante :			675,920	675,920
4	635	12/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	555	100	507	47674
						Total Comprobante :			326,655	476,000
									149,345	476,000
4	636	12/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES BANCO SALUD MUNICIPAL	814	100	494	47663
						Total Comprobante :			63,403	63,403

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	637	12/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	556	100	508	47675
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	124,058		124,058
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,058
						Total Comprobante :			124,058	124,058
4	638	12/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	691	99	436	4445
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,781		11,781
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,781
						Total Comprobante :			11,781	11,781
4	639	12/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	820	100	500	47668
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	17,493		17,493
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,493
						Total Comprobante :			17,493	17,493
4	640	11/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	567	95	376	4423
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,343		35,343
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,343
						Total Comprobante :			35,343	35,343
						Total día			1,403,998	1,403,998
4	641	11/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	609	95	408	4424
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	278,460		278,460
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	424,116		424,116
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			702,576
						Total Comprobante :			702,576	702,576
4	642	11/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	563	95	374	4422
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	49,123		49,123
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			49,123
						Total Comprobante :			49,123	49,123
4	643	11/02/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	625	93	404	47637
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	4,522		4,522
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,522
						Total Comprobante :			4,522	4,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	644	11/02/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN PREVENTIVA DE AIRES	MEMORANDUM	575	93	415	47631
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,096,261	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,096,261
Total Comprobante :									3,096,261	3,096,261
4	645	11/02/2025	076425073-7	DAMARKET SPA	Adquisición de Impresora y Com	MEMORANDUM	598	93	410	47634
					215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			1,773,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,773,100
Total Comprobante :									1,773,100	1,773,100
4	646	11/02/2025	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	606	93	414	47632
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,203,328	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,203,328
Total Comprobante :									1,203,328	1,203,328
4	647	11/02/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE O	MEMORANDUM	599	93	416	47630
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			27,649,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				27,649,200
Total Comprobante :									27,649,200	27,649,200
4	648	11/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	623	93	406	47636
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			34,034	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,034
Total Comprobante :									34,034	34,034
4	649	11/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	610	93	403	47638
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			856,729	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			278,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,135,189
Total Comprobante :									1,135,189	1,135,189
4	650	11/02/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	589	94	399	47642
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			20,278	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,278
Total Comprobante :									20,278	20,278
4	651	11/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	619	94	397	47644
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			106,648	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			106,648
Total Comprobante :									106,648	106,648
4	652	11/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	583	93	405	47639
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		280,245	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			280,245
Total Comprobante :									280,245	280,245
4	653	11/02/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA R	MEMORANDUM	564	93	412	47633
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		5,475,930	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,475,930
Total Comprobante :									5,475,930	5,475,930
4	654	11/02/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENT	MEMORANDUM	597	93	409	47635
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		1,845,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,845,690
Total Comprobante :									1,845,690	1,845,690
4	655	11/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	627	94	386	47648
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		21,242	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,242
Total Comprobante :									21,242	21,242
4	656	11/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	635	94	400	47650
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		18,278	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,278
Total Comprobante :									18,278	18,278
4	657	11/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	616	94	398	47643
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		22,777	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,777
Total Comprobante :									22,777	22,777
4	658	11/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	585	94	401	47641
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		749,819	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			749,819
Total Comprobante :									749,819	749,819

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	659	11/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	629	94	395	47646
										64,260	64,260
										64,260	64,260
							Total Comprobante :			64,260	64,260
4	660	11/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	620	94	396	47645
										109,361	109,361
										109,361	109,361
							Total Comprobante :			109,361	109,361
4	661	11/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	476	94	298	47649
										632,235	
										28,798	
											661,033
							Total Comprobante :			661,033	661,033
4	662	11/02/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisición de insumos dentale	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	10433	94	-5775	47651
										2,373,336	2,373,336
										2,373,336	2,373,336
							Total Comprobante :			2,373,336	2,373,336
4	663	20/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	580	94	402	47640
										71,257	71,257
										71,257	71,257
							Total Comprobante :			71,257	71,257
							Total día			47,467,487	47,467,487
4	664	11/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	631	94	388	47647
										71,400	71,400
										71,400	71,400
							Total Comprobante :			71,400	71,400
							Total día			71,400	71,400
4	665	11/02/2025	077385180-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	Instrumental Médico para Conve	215-29-05-999-003-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS BANCO SALUD MUNICIPAL	592	96	411	47652
										754,044	754,044
											754,044
							Total Comprobante :			754,044	754,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	666	07/02/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	MOUSE ERGONÓMICO PARA LA UNIDA	MEMORANDUM	303	89	227	47618
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	446,250			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			446,250	
					Total Comprobante :			446,250	446,250	
					Total día			1,200,294	1,200,294	
4	668	12/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	712	99	444	4453
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	102,895			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			102,895	
					Total Comprobante :			102,895	102,895	
					Total día			102,895	102,895	
4	669	12/02/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	749	99	486	4436
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	731,017			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			731,017	
					Total Comprobante :			731,017	731,017	
4	670	12/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	737	99	483	4434
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	5,950			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,950	
					Total Comprobante :			5,950	5,950	
4	671	12/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	757	99	489	4439
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	209,797			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			209,797	
					Total Comprobante :			209,797	209,797	
4	672	12/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	729	99	479	4431
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,278			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,278	
					Total Comprobante :			1,278	1,278	
4	673	12/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	728	99	478	4430
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	44,268			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			44,268	
					Total Comprobante :			44,268	44,268	
4	674	12/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	731	99	480	4432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		12,566	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,566
						Total Comprobante :			12,566	12,566
4	675	12/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	700	99	439	4448
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		15,323	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			15,323
						Total Comprobante :			15,323	15,323
4	676	12/02/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	680	99	434	4443
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		52,360	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			52,360
						Total Comprobante :			52,360	52,360
4	677	12/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	724	99	475	4427
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		9,948	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,948
						Total Comprobante :			9,948	9,948
4	678	12/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	682	99	435	4444
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		34,915	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			34,915
						Total Comprobante :			34,915	34,915
4	679	12/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	759	99	490	4440
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		376,992	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			376,992
						Total Comprobante :			376,992	376,992
4	680	12/02/2025	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	733	99	481	4433
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		46,410	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
4	681	12/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	707	99	442	4451
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		965,293	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			965,293
						Total Comprobante :			965,293	965,293

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	682	12/02/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	754	99	488	4438
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		78,086	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			78,086
							Total Comprobante :			78,086	78,086
4	683	12/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	678	99	433	4442
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		4,165	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,165
							Total Comprobante :			4,165	4,165
4	684	12/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	750	99	487	4437
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		31,916	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,916
							Total Comprobante :			31,916	31,916
4	685	12/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	711	99	445	4454
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		58,976	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			58,976
							Total Comprobante :			58,976	58,976
4	686	12/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	748	99	485	4435
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		7,854	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			7,854
							Total Comprobante :			7,854	7,854
4	687	12/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	721	99	473	4425
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		67,973	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			67,973
							Total Comprobante :			67,973	67,973
4	688	12/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	723	99	474	4426
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		27,846	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,846
							Total Comprobante :			27,846	27,846
4	689	12/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	726	99	476	4428
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		14,102	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			14,102
Total Comprobante :									14,102	14,102
4	690	12/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	708	99	446	4455
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		138,992	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			138,992
Total Comprobante :									138,992	138,992
4	691	12/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	703	99	440	4449
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		156,961	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			156,961
Total Comprobante :									156,961	156,961
4	692	12/02/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	699	99	438	4447
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		101,745	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			101,745
Total Comprobante :									101,745	101,745
4	693	12/02/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	677	99	432	4441
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		20,706	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,706
Total Comprobante :									20,706	20,706
4	694	12/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	727	99	477	4429
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		8,996	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,996
Total Comprobante :									8,996	8,996
4	695	12/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	713	99	443	4452
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		87,454	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			87,454
Total Comprobante :									87,454	87,454
4	696	12/02/2025	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	697	99	437	4446
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		17,850	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
Total Comprobante :									17,850	17,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	704	06/02/2025	017094663-4	THAMARA ORTIZ ARAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1698	87	569	47610
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	227,097		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			195,871
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,226
						Total Comprobante :			227,097	227,097
						Total día			3,556,836	3,556,836
4	705	06/02/2025	011599744-0	ROSA ESTER GONZALEZ	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	664	88	561	308
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	706	07/02/2025	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	REINTEGRO, GASTOS DESTINADOS A	DECRETO ALCALDICIO	290	89	559	47617
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			230,000	230,000
4	707	06/02/2025	010879695-2	ALVARO RAMON SANDOVA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	570	88	558	309
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	708	06/02/2025	011299350-9	FRANCISCO BRUNA CAMP	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	400	88	556	311
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	709	06/02/2025	016833905-4	KATHERINE CERDA SEPU	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	28012025	88	555	312
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	710	06/02/2025	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10569	9906338	553	47613
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	711	04/02/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR		DECRETO ALCALDICIO	597	9906335	516	47533
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA		1,009,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,009,000	
							Total Comprobante :		1,009,000		1,009,000
							Total día		1,609,000		1,609,000
4	712	06/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R		MEMORANDUM	863	84	514	47569
							215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO		568,328	
							215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		378,885	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		101,487	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,048,700	
							Total Comprobante :		1,048,700		1,048,700
							Total día		1,048,700		1,048,700
4	713	06/02/2025	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES ASOCIADAS A LAS R		DECRETO PAGO	463	92	567	47628
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		114,393,569	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		78,688	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		31,989,265	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		26,380,166	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		24,277,115	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		17,332,489	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		12,189,126	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		226,640,418	
							Total Comprobante :		226,640,418		226,640,418
4	714	06/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	22	87	570	47611
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		2,617,420	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		1,175,806	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		2,045,806	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		1,265,162	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		1,146,750	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		7,054,557	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,196,387	
							Total Comprobante :		8,250,944		8,250,944
4	715	06/02/2025	016687345-2	MARIA CAMILA MUÑOZ R	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	54	87	571	47609
							215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		1,308,710	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,118,947
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			189,763
							Total Comprobante :		1,308,710		1,308,710
4	716	07/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	15	90	595	47619	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		1,308,710	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		689,839	
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		616,452	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,235,825
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			379,176
							Total Comprobante :		2,615,001		2,615,001
							Total día		238,815,073		238,815,073
4	717	07/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1701	90	596	47620	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		5,398,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,655,860
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			742,240
							Total Comprobante :		5,398,100		5,398,100
4	718	07/02/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	741	9906339	599	47614	
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA		1,009,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,009,000
							Total Comprobante :		1,009,000		1,009,000
4	719	10/02/2025	016351962-3	SANDRA CONCHA PIZARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	4	91	656	47625	
							215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO		712,419	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			609,118
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			103,301
							Total Comprobante :		712,419		712,419
							Total día		7,119,519		7,119,519
4	720	10/02/2025	022679472-7	SABY RUIZ REYES	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	981	9906341	658	47626	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		80,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
4	721	10/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	23	91	660	47624	
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		1,980,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,692,900
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			287,100
							Total Comprobante :		1,980,000		1,980,000
4	722	10/02/2025	019488695-0	ANIBAL ALDAY LOPEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	58	91	661	47623	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	703,226		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			601,258
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			101,968
							Total Comprobante :		703,226		703,226
4	723	10/02/2025	020224877-2	Aylonca Ulloa Concha	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	61	91	662	47622	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	338,625		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			289,524
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,101
							Total Comprobante :		338,625		338,625
4	724	10/02/2025	019946800-6	JUAN JOSÉ DE LA FUEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1699	91	663	47621	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	613,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			528,885
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,315
							Total Comprobante :		613,200		613,200
3	725	03/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	655		518		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			90,642
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			121,737
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			492,303
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	704,682		
							Total Comprobante :		704,682		704,682
							Total día		4,419,733		4,419,733
4	725	04/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	16	75	527	47515	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	4,753,387		
							215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	3,330,000		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	7,492,500		
							215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I	3,306,989		
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	592,742		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,651,652
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,823,966

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								19,475,618		19,475,618
Total día								19,475,618		19,475,618
3	726	03/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	654		519	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			79,428
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			75,565
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,993		
Total Comprobante :								154,993		154,993
Total día								154,993		154,993
4	726	04/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1690	75	528	47514
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		802,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			692,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			110,399
Total Comprobante :								802,900		802,900
Total día								802,900		802,900
3	727	03/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	792		520	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,384,902
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,384,902		
Total Comprobante :								7,384,902		7,384,902
Total día								7,384,902		7,384,902
4	727	05/02/2025	018124924-2	VANESSA OLMOS GODOY	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	52	82	549	47545
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		1,308,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,118,947
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			189,763
Total Comprobante :								1,308,710		1,308,710
Total día								1,308,710		1,308,710
3	728	03/02/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	ADQUISICIÓN DE TUBOS AL VACIO	MEMORANDUM	662		521	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			168,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,980		
Total Comprobante :								168,980		168,980
Total día								168,980		168,980
4	728	05/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	19	82	560	47546
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		9,442,330	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	2,810,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	558,580		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,953,328
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,857,582
							Total Comprobante :		12,810,910		12,810,910
							Total día		12,810,910		12,810,910
3	729	03/02/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	753		522	
							532-06-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			904,400
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	904,400		
							Total Comprobante :		904,400		904,400
							Total día		904,400		904,400
4	729	07/02/2025	022307472-3	PIERO PACHECO SCIARA	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	215-21-03-007-000-000	MEMORANDUM	968	9906340	566	47615
							111-03-01-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	80,000		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
							Total día		80,000		80,000
3	730	03/02/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	reposición de stock de insumos	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	784		523	
							532-04-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			509,023
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	509,023		
							Total Comprobante :		509,023		509,023
							Total día		509,023		509,023
4	730	03/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	215-22-05-002-007-000	MEMORANDUM	709	65	419	47389
							215-34-07-001-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	150,543		
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	140,507		
								BANCO SALUD MUNICIPAL			291,050
							Total Comprobante :		291,050		291,050
3	731	03/02/2025	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	Servicio de Lavandería realiza	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	825		524	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			596,726
								SERVICIOS GENERALES	596,726		
							Total Comprobante :		596,726		596,726
4	731	03/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-003-000	PLANILLA	1	69	466	47450
								CECOSF EL BORO		790,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	589,355		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,179,349
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			200,006
							Total Comprobante :		1,379,355		1,379,355
3	732	03/02/2025	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PISTOLA DE ETIQUETADO PARA CEN	MEMORANDUM	805			525	
							215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			549,661
							215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			549,661
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			549,661
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,648,983		
							Total Comprobante :		1,648,983		1,648,983
4	732	03/02/2025	026880040-9	KAREN JALDIN NAVIA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	MEMORANDUM	1693	70		505	47453
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,184,591	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,884,210
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			300,381
							Total Comprobante :		2,184,591		2,184,591
3	733	03/02/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	751			526	
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,065,526
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			196,588
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,262,114		
							Total Comprobante :		1,262,114		1,262,114
4	733	03/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	27	69		506	47451
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	7,708,065		
							215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN	2,085,000		
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	6,870,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,246,921
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,416,144
							Total Comprobante :		16,663,065		16,663,065
3	734	03/02/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	778			529	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			8,125
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,125		
							Total Comprobante :		8,125		8,125
4	734	03/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	42	69		513	47452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		29,537,028		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,254,151
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,282,877
							Total Comprobante :		29,537,028		29,537,028
3	735	03/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	794		530	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				248,329
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,329	
							Total Comprobante :			248,329	248,329
4	735	12/02/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	reposicion de stock 2024 - 202		MEMORANDUM	793	98	455	324
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			6,674,472	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				6,674,472
							Total Comprobante :			6,674,472	6,674,472
							Total día			60,493,838	60,493,838
3	736	03/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	799		531	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				69,972
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,972	
							Total Comprobante :			69,972	69,972
							Total día			69,972	69,972
4	736	12/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	819	100	499	47667
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			182,784	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				182,784
							Total Comprobante :			182,784	182,784
							Total día			182,784	182,784
3	737	03/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	801		532	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				81,396
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,396	
							Total Comprobante :			81,396	81,396
							Total día			81,396	81,396
4	737	12/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	614	101	430	47700
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			207,060	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			101,864	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				308,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								308,924		308,924
Total día								308,924		308,924
3	738	03/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	802		533	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,278
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,278	
Total Comprobante :								18,278		18,278
Total día								18,278		18,278
4	738	12/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	653	101	468	47689
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		31,987	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,987
Total Comprobante :								31,987		31,987
Total día								31,987		31,987
3	739	03/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	777		534	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			4,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,165	
Total Comprobante :								4,165		4,165
Total día								4,165		4,165
4	739	12/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	657	101	469	47690
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		885,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			885,360
Total Comprobante :								885,360		885,360
Total día								885,360		885,360
3	740	03/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	776		535	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			115,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		115,490	
Total Comprobante :								115,490		115,490
Total día								115,490		115,490
4	740	12/02/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	702	101	447	47693
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		88,393	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			88,393
Total Comprobante :								88,393		88,393
Total día								88,393		88,393

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	741	03/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	767		536	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			446,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		446,831	
							Total Comprobante :		446,831	446,831
							Total día		446,831	446,831
4	741	12/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	579	101	422	47697
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		409,241	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		365,663	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			774,904
							Total Comprobante :		774,904	774,904
							Total día		774,904	774,904
3	742	03/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	775		537	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			929,527
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		929,527	
							Total Comprobante :		929,527	929,527
							Total día		929,527	929,527
4	742	12/02/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	676	101	459	47685
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		115,908,431	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			115,908,431
							Total Comprobante :		115,908,431	115,908,431
							Total día		115,908,431	115,908,431
3	743	03/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	803		538	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			47,493
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,493	
							Total Comprobante :		47,493	47,493
							Total día		47,493	47,493
4	743	12/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	617	101	431	47681
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		49,980	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		39,270	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
							Total Comprobante :		89,250	89,250
							Total día		89,250	89,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	744	03/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	804		539	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,451
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,451	
								Total Comprobante :		3,451	3,451
								Total día		3,451	3,451
4	744	12/02/2025	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	Compra ágil 3447-617-COT24, se		MEMORANDUM	572	101	421	47696
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		24,335	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,335
								Total Comprobante :		24,335	24,335
								Total día		24,335	24,335
3	745	03/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	807		540	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			81,047
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,047	
								Total Comprobante :		81,047	81,047
								Total día		81,047	81,047
4	745	12/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	581	101	429	47699
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		167,790	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		219,922	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			387,712
								Total Comprobante :		387,712	387,712
								Total día		387,712	387,712
3	746	03/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	822		541	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			668,185
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		668,185	
								Total Comprobante :		668,185	668,185
								Total día		668,185	668,185
4	746	12/02/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARGA		MEMORANDUM	714	101	456	47682
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		108,123	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		8,004	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		307,098	
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		16,008	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		967,256	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,406,489
							Total Comprobante :		1,406,489	1,406,489
							Total día		1,406,489	1,406,489
3	747	03/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	828		542	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,379,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,379,986	
							Total Comprobante :		2,379,986	2,379,986
							Total día		2,379,986	2,379,986
4	747	12/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	650	101	467	47688
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		9,311	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,311
							Total Comprobante :		9,311	9,311
							Total día		9,311	9,311
3	748	03/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	824		543	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			202,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		202,300	
							Total Comprobante :		202,300	202,300
							Total día		202,300	202,300
4	748	12/02/2025	096750760-1	IDENTICARD SPA	adquisicion Se requiere la adq	MEMORANDUM	725	101	461	47686
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD		274,533	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD		1,761,188	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,035,721
							Total Comprobante :		2,035,721	2,035,721
							Total día		2,035,721	2,035,721
3	749	03/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	821		544	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,166,438
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,166,438	
							Total Comprobante :		1,166,438	1,166,438
							Total día		1,166,438	1,166,438
4	749	12/02/2025	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	630	101	427	47698
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		29,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								29,560	29,560	
Total día								29,560	29,560	
3	750	03/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	841		545	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,714
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,714		
Total Comprobante :								1,714	1,714	
Total día								1,714	1,714	
4	750	12/02/2025	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE CA	MEMORANDUM	681	101	450	47695
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	339,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			339,935
Total Comprobante :								339,935	339,935	
Total día								339,935	339,935	
3	751	03/02/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	843		546	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,687
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,687		
Total Comprobante :								8,687	8,687	
Total día								8,687	8,687	
4	751	12/02/2025	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	IMPRESORAS RECINTOS SALUD	MEMORANDUM	382	101	465	47687
						215-29-06-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	518,721		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			518,721
Total Comprobante :								518,721	518,721	
Total día								518,721	518,721	
3	752	03/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	844		547	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,426
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,426		
Total Comprobante :								5,426	5,426	
Total día								5,426	5,426	
4	752	12/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	658	101	470	47691
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	89,250		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,442,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,531,530
Total Comprobante :								1,531,530	1,531,530	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,531,530	1,531,530
3	753	03/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	845		548	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			63,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,368		
						Total Comprobante :			63,368	63,368
						Total día			63,368	63,368
4	753	12/02/2025	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRA	Adquisición de Merchandising p	MEMORANDUM	734	101	457	47683
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	756,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			756,364
						Total Comprobante :			756,364	756,364
						Total día			756,364	756,364
3	754	03/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	16		527	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			4,753,387
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			3,330,000
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,492,500
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			3,306,989
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			592,742
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,475,618		
						Total Comprobante :			19,475,618	19,475,618
						Total día			19,475,618	19,475,618
4	754	12/02/2025	076050031-3	EQUIPOS MEDICOS ECOC	Instrumental Médico para Conve	MEMORANDUM	562	101	458	47684
						215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,042,440		
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	2,084,880		
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	2,084,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,212,200
						Total Comprobante :			5,212,200	5,212,200
						Total día			5,212,200	5,212,200
3	755	03/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1690		528	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			802,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	802,900		
						Total Comprobante :			802,900	802,900
						Total día			802,900	802,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	755	12/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	661	101	471	47692
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	334,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			334,152
						Total Comprobante :			334,152	334,152
						Total día			334,152	334,152
3	756	04/02/2025	018124924-2	VANESSA OLMOS GODOY	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	52		549	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			1,308,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,308,710		
						Total Comprobante :			1,308,710	1,308,710
						Total día			1,308,710	1,308,710
4	756	12/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	668	100	512	47678
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	39,270		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,270
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270
3	757	04/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	927		550	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			244,474
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			481,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	725,543		
						Total Comprobante :			725,543	725,543
						Total día			725,543	725,543
4	757	12/02/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	808	100	491	47660
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	249,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
3	758	04/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	931		551	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,207,469
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			805,606
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			50,932
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,064,007		
						Total Comprobante :			2,064,007	2,064,007
						Total día			2,064,007	2,064,007

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	758	12/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	813	100	493	47662	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		55,624	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,624
							Total Comprobante :		55,624		55,624
							Total día		55,624		55,624
3	759	04/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	922		552		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			291,015
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			190,376
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		519,281	
							Total Comprobante :		519,281		519,281
							Total día		519,281		519,281
4	759	12/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	823	100	501	47669	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,462,653	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		1,188,405	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		153,570	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		57,596	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,862,224
							Total Comprobante :		2,862,224		2,862,224
							Total día		2,862,224		2,862,224
3	760	04/02/2025	016833905-4	KATHERINE CERDA SEPU	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	28012025		555		
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	760	12/02/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	576	100	379	47679	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		49,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,980
							Total Comprobante :		49,980		49,980
							Total día		49,980		49,980
3	761	04/02/2025	011299350-9	FRANCISCO BRUNA CAMP	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	400		556		
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
4	761	12/02/2025	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	667	100	510	47676
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	260,610			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			260,610
Total Comprobante :										260,610	260,610
Total día										260,610	260,610
3	762	04/02/2025	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-01-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	571		557	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
4	762	12/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	646	100	511	47677
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	7,140			
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	4,165		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,305
Total Comprobante :										11,305	11,305
Total día										11,305	11,305
3	763	04/02/2025	010879695-2	ALVARO RAMON SANDOVA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-02-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	570		558	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	100,000		
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
4	763	12/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	816	100	496	47665
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	22,824			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,824
Total Comprobante :										22,824	22,824
Total día										22,824	22,824
3	764	04/02/2025	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	REINTEGRO, GASTOS DESTINADOS A	215-34-07-001-000-000	DECRETO ALCALDICIO	290		559	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				130,000
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								130,000		130,000
Total día								130,000		130,000
4	764	12/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	817	100	497	47670
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	86,037		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			86,037
Total Comprobante :								86,037		86,037
Total día								86,037		86,037
3	765	04/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	19		560	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			9,442,330
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,810,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			558,580
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,810,910		
Total Comprobante :								12,810,910		12,810,910
Total día								12,810,910		12,810,910
4	765	12/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	809	100	492	47661
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	50,932		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			50,932
Total Comprobante :								50,932		50,932
Total día								50,932		50,932
3	766	04/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	874		562	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			142,293
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,293		
Total Comprobante :								142,293		142,293
Total día								142,293		142,293
4	766	12/02/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	812	100	503	47672
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	64,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,260
Total Comprobante :								64,260		64,260
Total día								64,260		64,260
3	767	04/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	911		563	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			60,690
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,073,916

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,472,685
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,607,291		
							Total Comprobante :		2,607,291		2,607,291
							Total día		2,607,291		2,607,291
4	767	12/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	818	100	498	47666	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	190,103		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			190,103
							Total Comprobante :		190,103		190,103
							Total día		190,103		190,103
3	768	04/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	926		564		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			482,207
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			599,282
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,081,489		
							Total Comprobante :		1,081,489		1,081,489
							Total día		1,081,489		1,081,489
4	768	12/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	815	100	495	47664	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	118,732		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			118,732
							Total Comprobante :		118,732		118,732
							Total día		118,732		118,732
3	769	04/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	925		565		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,093
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			42,528
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,621		
							Total Comprobante :		131,621		131,621
							Total día		131,621		131,621
4	769	13/02/2025	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	843	103	702	313	
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
3	770	04/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	846		572		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			199,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		
							Total Comprobante :		199,920		199,920
							Total día		199,920		199,920
4	770	17/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES ENERO 2025	*** NO REGISTRADO EL		20250224		713	47722
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	51,475,213		
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	16,616,458		
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	330,853		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			68,422,524
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	799,848		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			799,848
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	785,409		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			785,409
							Total Comprobante :		70,007,781		70,007,781
							Total día		70,007,781		70,007,781
3	771	04/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		847		573	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			437,556
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	437,556		
							Total Comprobante :		437,556		437,556
							Total día		437,556		437,556
4	771	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM		994	93	598	47629
							215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,331,865		
							215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	845,419		
							215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	489,628		
							215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	1,121,913		
							215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,613,471		
							215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	1,596,450		
							215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	924,465		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,893,089		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,816,300
							Total Comprobante :		11,816,300		11,816,300
							Total día		11,816,300		11,816,300
3	772	04/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		879		574	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			408,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	408,390		
Total Comprobante :										408,390	408,390
Total día										408,390	408,390
4	772	12/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		7	102	699	47703
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,308,710	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		3,226,774	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,877,839
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			657,645
Total Comprobante :										4,535,484	4,535,484
Total día										4,535,484	4,535,484
3	773	04/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		880		575	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,368	
Total Comprobante :										63,368	63,368
Total día										63,368	63,368
4	773	12/02/2025	019737722-4	NAYARETT MICHEL SOTE	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA		51	102	698	47702
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		687,581	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			587,882
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			99,699
Total Comprobante :										687,581	687,581
Total día										687,581	687,581
3	774	04/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		881		576	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			68,068
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		68,068	
Total Comprobante :										68,068	68,068
Total día										68,068	68,068
4	774	12/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA		1694	102	674	47701
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,429,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,957,512
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			471,488
Total Comprobante :										3,429,000	3,429,000
Total día										3,429,000	3,429,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	775	04/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	882		577	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			74,613
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,613		
						Total Comprobante :			74,613	74,613
						Total día			74,613	74,613
4	775	12/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	1023	101	597	47680
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	380,025		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	68,377		
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	45,584		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	126,098		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	126,966		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			747,050
						Total Comprobante :			747,050	747,050
						Total día			747,050	747,050
3	776	04/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	883		578	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,147
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,147		
						Total Comprobante :			8,147	8,147
						Total día			8,147	8,147
4	776	18/02/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	843	112	546	47758
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	8,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,687
						Total Comprobante :			8,687	8,687
						Total día			8,687	8,687
3	777	04/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	884		579	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			143,395
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,395		
						Total Comprobante :			143,395	143,395
						Total día			143,395	143,395
4	777	18/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	943	112	594	47773
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	8,568		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	28,560		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	8,330		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			45,458
							Total Comprobante :			45,458	45,458
							Total día			45,458	45,458
3	778	04/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	885			580	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			20,825
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,825		
							Total Comprobante :			20,825	20,825
							Total día			20,825	20,825
4	778	18/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	931	112		551	47762
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,207,469		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	805,606		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	50,932		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,064,007
							Total Comprobante :			2,064,007	2,064,007
							Total día			2,064,007	2,064,007
3	779	04/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	886			581	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			9,996
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,996		
							Total Comprobante :			9,996	9,996
							Total día			9,996	9,996
4	779	18/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	927	112		550	47761
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	244,474		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	481,069		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			725,543
							Total Comprobante :			725,543	725,543
							Total día			725,543	725,543
3	780	04/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	888			582	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			464,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,100		
							Total Comprobante :			464,100	464,100
							Total día			464,100	464,100
4	780	18/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	925	112		565	47768

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	89,093			
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	42,528			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,621	
						Total Comprobante :		131,621		131,621	
						Total día		131,621		131,621	
3	781	04/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	889			583	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			19,635	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,635			
						Total Comprobante :		19,635		19,635	
						Total día		19,635		19,635	
4	781	18/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	844	112	547	47759	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,426			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,426	
						Total Comprobante :		5,426		5,426	
						Total día		5,426		5,426	
3	782	04/02/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	890			584	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			29,750	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750			
						Total Comprobante :		29,750		29,750	
						Total día		29,750		29,750	
4	782	18/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	845	112	548	47760	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	63,368			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368	
						Total Comprobante :		63,368		63,368	
						Total día		63,368		63,368	
3	783	04/02/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	891			585	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			40,627	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,627			
						Total Comprobante :		40,627		40,627	
						Total día		40,627		40,627	
4	783	18/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	911	112	563	47766	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	60,690			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,073,916			
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	1,472,685			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,607,291
						Total Comprobante :		2,607,291			2,607,291
						Total día		2,607,291			2,607,291
3	784	04/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	892			586	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				68,723
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,723			
						Total Comprobante :		68,723			68,723
						Total día		68,723			68,723
4	784	18/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	879	112		574	47771
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	408,390			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				408,390
						Total Comprobante :		408,390			408,390
						Total día		408,390			408,390
3	785	04/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	893			587	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				190,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400			
						Total Comprobante :		190,400			190,400
						Total día		190,400			190,400
4	785	18/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	846	112		572	47769
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	199,920			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				199,920
						Total Comprobante :		199,920			199,920
						Total día		199,920			199,920
3	786	04/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	894			588	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				946,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	946,050			
						Total Comprobante :		946,050			946,050
						Total día		946,050			946,050
4	786	18/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	874	112		562	47764
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	142,293			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,293
Total Comprobante :										142,293	142,293
Total día										142,293	142,293
3	787	04/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	897		589	
							CESFAM HECTOR REYNO				7,140
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,140	
Total Comprobante :										7,140	7,140
Total día										7,140	7,140
4	787	18/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	926	112	564	47767
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			482,207	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			599,282
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,081,489
Total Comprobante :										1,081,489	1,081,489
Total día										1,081,489	1,081,489
3	788	04/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	898		590	
							CESFAM HECTOR REYNO				36,842
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		36,842	
Total Comprobante :										36,842	36,842
Total día										36,842	36,842
4	788	18/02/2025	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	Servicio de Lavandería realiza	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	825	111	524	47747
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			596,726	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			596,726
Total Comprobante :										596,726	596,726
Total día										596,726	596,726
3	789	04/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	899		591	
							CESFAM HECTOR REYNO				21,134
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,134	
Total Comprobante :										21,134	21,134
Total día										21,134	21,134
4	789	18/02/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	636	112	407	47765
							CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,923	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								13,923		13,923
Total día								13,923		13,923
3	790	04/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	900		592	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			57,299
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,299		
Total Comprobante :								57,299		57,299
Total día								57,299		57,299
4	790	18/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	922	112	552	47763
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	291,015		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	190,376		
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	37,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			519,281
Total Comprobante :								519,281		519,281
Total día								519,281		519,281
3	791	04/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	901		593	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
Total Comprobante :								107,100		107,100
Total día								107,100		107,100
4	791	18/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	880	112	575	47772
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	63,368		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368
Total Comprobante :								63,368		63,368
Total día								63,368		63,368
3	792	04/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	943		594	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			8,568
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			28,560
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			8,330
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,458		
Total Comprobante :								45,458		45,458
Total día								45,458		45,458
4	792	18/02/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUIISICIÓN DE INSUMOS MEDICO	MEMORANDUM	608	111	517	47755

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		12,147,519		
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		3,991,820		
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		1,051,229		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,379,381		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,569,949
							Total Comprobante :		19,569,949		19,569,949
							Total día		19,569,949		19,569,949
3	793	04/02/2025	011599744-0	ROSA ESTER GONZALEZ	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-02-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	664		561	
						531-02-00-000-000-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERSONAL A CONTRATA			100,000	100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	793	18/02/2025	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN A MAQUINAS DE EJERC	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	338	111	261	47754
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL			714,000	714,000
							Total Comprobante :		714,000		714,000
							Total día		714,000		714,000
3	794	04/02/2025	022307472-3	PIERO PACHECO SCIARA	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	215-21-03-007-000-000	MEMORANDUM	968		566	
						531-03-00-000-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA OTRAS REMUNERACIONES			80,000	80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
							Total día		80,000		80,000
4	794	18/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	900	111	592	47757
						111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL			57,299	57,299
							Total Comprobante :		57,299		57,299
							Total día		57,299		57,299
3	795	04/02/2025	017094663-4	THAMARA ORTIZ ARAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1698		569	
						531-03-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA OTRAS REMUNERACIONES			227,097	227,097
							Total Comprobante :		227,097		227,097
							Total día		227,097		227,097

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	795	18/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	899	111	591	47753
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		21,134	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,134
							Total Comprobante :			21,134	21,134
							Total día			21,134	21,134
3	796	04/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	22		570	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			2,617,420
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			1,175,806
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			2,045,806
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			1,265,162
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			1,146,750
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,250,944	
							Total Comprobante :			8,250,944	8,250,944
							Total día			8,250,944	8,250,944
4	796	18/02/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	reposición de stock de insumos		MEMORANDUM	784	111	523	47746
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		509,023	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			509,023
							Total Comprobante :			509,023	509,023
							Total día			509,023	509,023
3	797	04/02/2025	016687345-2	MARIA CAMILA MUÑOZ R	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	54		571	
							215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			1,308,710
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,308,710	
							Total Comprobante :			1,308,710	1,308,710
							Total día			1,308,710	1,308,710
4	797	18/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	841	111	545	47756
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,714	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,714
							Total Comprobante :			1,714	1,714
							Total día			1,714	1,714
3	798	05/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	15		595	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,308,710
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			689,839
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			616,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,615,001	
							Total Comprobante :		2,615,001	2,615,001
							Total día		2,615,001	2,615,001
4	798	18/02/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	ADQUISICIÓN DE TUBOS AL VACIO	MEMORANDUM	662	111	521	47744
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			168,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				168,980
							Total Comprobante :		168,980	168,980
							Total día		168,980	168,980
3	799	05/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1701		596	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,398,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,398,100	
							Total Comprobante :		5,398,100	5,398,100
							Total día		5,398,100	5,398,100
4	799	18/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	621	111	472	47749
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			40,460	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			29,631	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				70,091
							Total Comprobante :		70,091	70,091
							Total día		70,091	70,091
3	800	05/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	1023		597	
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				380,025
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO				68,377
					215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				45,584
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				126,098
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				126,966
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			747,050	
							Total Comprobante :		747,050	747,050
							Total día		747,050	747,050
4	800	18/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	655	111	518	47752
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			90,642	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			121,737	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			492,303	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				704,682

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								704,682		704,682
Total día								704,682		704,682
3	801	05/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	833		600	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			82,067
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		82,067	
Total Comprobante :								82,067		82,067
Total día								82,067		82,067
4	801	18/02/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	792	111	520	47743
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		7,384,902	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,384,902
Total Comprobante :								7,384,902		7,384,902
Total día								7,384,902		7,384,902
3	802	06/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	834		601	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			58,905
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,905	
Total Comprobante :								58,905		58,905
Total día								58,905		58,905
4	802	18/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	894	110	588	47736
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		946,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			946,050
Total Comprobante :								946,050		946,050
Total día								946,050		946,050
3	803	06/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	835		602	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			45,696
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,696	
Total Comprobante :								45,696		45,696
Total día								45,696		45,696
4	803	18/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	886	110	581	47729
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		9,996	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,996
Total Comprobante :								9,996		9,996
Total día								9,996		9,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	804	06/02/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	837		603	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,758
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,758		
						Total Comprobante :		24,758		24,758
						Total día		24,758		24,758
4	804	18/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	882	110	577	47725
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	74,613		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,613
						Total Comprobante :		74,613		74,613
						Total día		74,613		74,613
3	805	06/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	839		604	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			76,339
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,339		
						Total Comprobante :		76,339		76,339
						Total día		76,339		76,339
4	805	18/02/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	Adq. de Señaléticas carta de d	MEMORANDUM	730	111	515	47751
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	582,535		
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	116,507		
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	440,064		
						215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	116,507		
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	116,507		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	466,028		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	466,028		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,304,176
						Total Comprobante :		2,304,176		2,304,176
						Total día		2,304,176		2,304,176
3	806	06/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	842		605	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			108,242
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			54,264
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,506		
						Total Comprobante :		162,506		162,506
						Total día		162,506		162,506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	806	18/02/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	710	111	509	47750
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	649,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			649,740
						Total Comprobante :			649,740	649,740
						Total día			649,740	649,740
3	807	06/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	848		606	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			143,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,990		
						Total Comprobante :			143,990	143,990
						Total día			143,990	143,990
4	807	18/02/2025	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	PISTOLA DE ETIQUETADO PARA CEN	MEMORANDUM	805	111	525	47748
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	549,661		
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	549,661		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	549,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,648,983
						Total Comprobante :			1,648,983	1,648,983
						Total día			1,648,983	1,648,983
3	808	06/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	873		607	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			67,711
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,711		
						Total Comprobante :			67,711	67,711
						Total día			67,711	67,711
4	808	18/02/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	753	111	522	47745
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	904,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			904,400
						Total Comprobante :			904,400	904,400
						Total día			904,400	904,400
3	809	06/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	895		608	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			68,452
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,452		
						Total Comprobante :			68,452	68,452
						Total día			68,452	68,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	809	18/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	654	111	519	47742
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	79,428		
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	75,565		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			154,993
						Total Comprobante :		154,993		154,993
						Total día		154,993		154,993
3	810	06/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	896		609	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			680,985
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	680,985		
						Total Comprobante :		680,985		680,985
						Total día		680,985		680,985
4	810	18/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	883	110	578	47726
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,147		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,147
						Total Comprobante :		8,147		8,147
						Total día		8,147		8,147
3	811	06/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	994		598	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,331,865
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			845,419
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			489,628
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,121,913
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,613,471
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,596,450
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			924,465
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,893,089
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,816,300		
						Total Comprobante :		11,816,300		11,816,300
						Total día		11,816,300		11,816,300
4	811	19/02/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA DE CILIND	MEMORANDUM	1039	110	659	47740
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	21,624		
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	8,004		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	92,256		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			121,884
						Total Comprobante :		121,884		121,884

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			121,884	121,884
3	812	06/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	909		610	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			163,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,800		
						Total Comprobante :			163,800	163,800
						Total día			163,800	163,800
4	812	18/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	901	110	593	47739
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			107,100
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
3	813	06/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	910		611	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			146,978
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,978		
						Total Comprobante :			146,978	146,978
						Total día			146,978	146,978
4	813	18/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	889	110	583	47731
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			19,635
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,635
						Total Comprobante :			19,635	19,635
						Total día			19,635	19,635
3	814	06/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	913		612	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			137,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,136		
						Total Comprobante :			137,136	137,136
						Total día			137,136	137,136
4	814	18/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	885	110	580	47728
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			20,825
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,825
						Total Comprobante :			20,825	20,825
						Total día			20,825	20,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	815	06/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	914		613	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			201,158
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,158		
						Total Comprobante :			201,158	201,158
						Total día			201,158	201,158
4	815	18/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	884	110	579	47727
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			143,395
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			143,395
						Total Comprobante :			143,395	143,395
						Total día			143,395	143,395
3	816	06/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	915		614	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			105,244
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,244		
						Total Comprobante :			105,244	105,244
						Total día			105,244	105,244
4	816	18/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	888	110	582	47730
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			464,100
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
						Total día			464,100	464,100
3	817	06/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	924		615	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			107,939
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,939		
						Total Comprobante :			107,939	107,939
						Total día			107,939	107,939
4	817	18/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	898	110	590	47738
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			36,842
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,842
						Total Comprobante :			36,842	36,842
						Total día			36,842	36,842
3	818	06/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	928		616	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			646,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			646,765	
							Total Comprobante :			646,765	646,765
							Total día			646,765	646,765
4	818	18/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	897	110	589	47737
						111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				
							BANCO SALUD MUNICIPAL				7,140
							Total Comprobante :			7,140	7,140
							Total día			7,140	7,140
3	819	06/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	929		617	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				228,044
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,044	
							Total Comprobante :			228,044	228,044
							Total día			228,044	228,044
4	819	18/02/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	891	110	585	47733
						111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				
							BANCO SALUD MUNICIPAL				40,627
							Total Comprobante :			40,627	40,627
							Total día			40,627	40,627
3	820	06/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	932		618	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				243,950
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			243,950	
							Total Comprobante :			243,950	243,950
							Total día			243,950	243,950
4	820	18/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	892	110	586	47734
						111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				
							BANCO SALUD MUNICIPAL				68,723
							Total Comprobante :			68,723	68,723
							Total día			68,723	68,723
3	821	06/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	933		619	
						532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				153,689
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,689	
							Total Comprobante :			153,689	153,689

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			153,689	153,689	
4	821	18/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	893	110	587	47735	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					190,400
					Total Comprobante :				190,400	190,400	
					Total día				190,400	190,400	
3	822	06/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	975		620		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					419,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				419,475	
					Total Comprobante :				419,475	419,475	
					Total día				419,475	419,475	
4	822	18/02/2025	078028977-5	COMERCIAL RBF SPA	Adquisicion de Kit de Curacion	MEMORANDUM	738	110	462	47741	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				750,164	
					215-22-04-005-001-003	CECOSF EL BORO				500,109	
					215-22-04-005-001-006	CECOSF LA TORTUGA				500,109	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				500,110	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				750,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					3,000,656
					Total Comprobante :				3,000,656	3,000,656	
					Total día				3,000,656	3,000,656	
3	823	06/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	977		621		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					59,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59,643	
					Total Comprobante :				59,643	59,643	
					Total día				59,643	59,643	
4	823	18/02/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	890	110	584	47732	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				29,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					29,750
					Total Comprobante :				29,750	29,750	
					Total día				29,750	29,750	
3	824	06/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	978		622		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					35,522

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,522	
						Total Comprobante :			35,522	35,522
						Total día			35,522	35,522
4	824	18/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	775	113	537	4469
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		929,527	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			929,527
						Total Comprobante :			929,527	929,527
						Total día			929,527	929,527
3	825	06/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	979		623	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			20,516
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,516	
						Total Comprobante :			20,516	20,516
						Total día			20,516	20,516
4	825	18/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	802	113	533	4465
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		18,278	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			18,278
						Total Comprobante :			18,278	18,278
						Total día			18,278	18,278
3	826	06/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	980		624	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,457
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,457	
						Total Comprobante :			19,457	19,457
						Total día			19,457	19,457
4	826	18/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	794	113	530	4463
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		248,329	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			248,329
						Total Comprobante :			248,329	248,329
						Total día			248,329	248,329
3	827	06/02/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	982		625	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,771
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,771	
						Total Comprobante :			19,771	19,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			19,771	19,771
3	828	06/02/2025	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	983		626	335,937
									335,937	335,937
									335,937	335,937
									335,937	335,937
4	828	18/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	807	113	540	4472
									81,047	81,047
									81,047	81,047
									81,047	81,047
									416,984	416,984
3	829	06/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	986		627	17,850
									17,850	17,850
									17,850	17,850
									17,850	17,850
4	829	18/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	767	113	536	4468
									446,831	446,831
									446,831	446,831
									446,831	446,831
									446,831	446,831
3	830	06/02/2025	083002400-k	NOVARTIS CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	987		628	19,349
									19,349	19,349
									19,349	19,349
									19,349	19,349
4	830	18/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	824	113	543	4475
									202,300	202,300
									202,300	202,300
									202,300	202,300
									202,300	202,300
3	831	06/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	988		629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,987
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,987	
						Total Comprobante :			3,987	3,987
						Total día			3,987	3,987
4	831	18/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	799	113	531	4464
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		69,972	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			69,972
						Total Comprobante :			69,972	69,972
						Total día			69,972	69,972
3	832	06/02/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	992		630	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,916
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,916	
						Total Comprobante :			7,916	7,916
						Total día			7,916	7,916
4	832	18/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	777	113	534	4466
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		4,165	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,165
						Total Comprobante :			4,165	4,165
						Total día			4,165	4,165
3	833	06/02/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	993		631	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			57,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
4	833	18/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	821	113	544	4476
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,166,438	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,166,438
						Total Comprobante :			1,166,438	1,166,438
						Total día			1,166,438	1,166,438
3	834	06/02/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	995		632	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			836,737
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		836,737	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								836,737		836,737
Total día								836,737		836,737
4	834	18/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	747	113	484	4461
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		81,265	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			81,265
Total Comprobante :								81,265		81,265
Total día								81,265		81,265
3	835	06/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	996		633	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,967
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,967	
Total Comprobante :								17,967		17,967
Total día								17,967		17,967
4	835	18/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	822	113	541	4473
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		668,185	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			668,185
Total Comprobante :								668,185		668,185
Total día								668,185		668,185
3	836	06/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	999		634	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			91,392
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,392	
Total Comprobante :								91,392		91,392
Total día								91,392		91,392
4	836	18/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	67	113	93	4458
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		31,416	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,416
Total Comprobante :								31,416		31,416
Total día								31,416		31,416
3	837	06/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1000		635	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			52,479
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,479	
Total Comprobante :								52,479		52,479
Total día								52,479		52,479

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	837	18/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	735	113	482	4460
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	21,182		21,182	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			21,182	
					Total Comprobante :			21,182		21,182
					Total día			21,182		21,182
3	838	06/02/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1002		636	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			118,405	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,405		118,405	
					Total Comprobante :			118,405		118,405
					Total día			118,405		118,405
4	838	18/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	776	113	535	4467
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	115,490		115,490	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			115,490	
					Total Comprobante :			115,490		115,490
					Total día			115,490		115,490
3	839	06/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1003		637	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			78,754	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,754		78,754	
					Total Comprobante :			78,754		78,754
					Total día			78,754		78,754
4	839	18/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	804	113	539	4471
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	3,451		3,451	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,451	
					Total Comprobante :			3,451		3,451
					Total día			3,451		3,451
3	840	06/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1004		638	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			583,695	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	583,695		583,695	
					Total Comprobante :			583,695		583,695
					Total día			583,695		583,695
4	840	18/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	828	113	542	4474

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		2,379,986	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,379,986
							Total Comprobante :			2,379,986	2,379,986
							Total día			2,379,986	2,379,986
3	841	06/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1005			639	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			99,901
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,901	
							Total Comprobante :			99,901	99,901
							Total día			99,901	99,901
4	841	18/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	801	113		532	4459
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		81,396	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			81,396
							Total Comprobante :			81,396	81,396
							Total día			81,396	81,396
3	842	06/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1006			640	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			112,372
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,372	
							Total Comprobante :			112,372	112,372
							Total día			112,372	112,372
4	842	18/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	803	113		538	4470
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		47,493	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			47,493
							Total Comprobante :			47,493	47,493
							Total día			47,493	47,493
3	843	06/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1015			641	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,000	
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			7,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,000	
							Total Comprobante :			126,000	126,000
							Total día			126,000	126,000
4	843	18/02/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	778	113		529	4462

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			8,125	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				8,125
							Total Comprobante :			8,125	8,125
							Total día			8,125	8,125
3	844	06/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	961		642	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,492,265
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				1,756,917
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,249,182	
							Total Comprobante :			3,249,182	3,249,182
							Total día			3,249,182	3,249,182
4	844	19/02/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE ESTANTES METALI		MEMORANDUM	797	117	665	4477
						215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL			162,763	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				162,763
							Total Comprobante :			162,763	162,763
							Total día			162,763	162,763
3	845	06/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	941		643	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,194,522
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				74,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,269,492	
							Total Comprobante :			1,269,492	1,269,492
							Total día			1,269,492	1,269,492
4	845	19/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	959	116	682	47779
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			18,802	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			38,913	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			42,840	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			184,331	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				284,886
							Total Comprobante :			284,886	284,886
							Total día			284,886	284,886
3	846	06/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	942		644	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				186,890
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				150,797
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				67,116

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	404,803		
							Total Comprobante :		404,803		404,803
							Total día		404,803		404,803
4	846	19/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	966	116	673	47787
							CESFAM HECTOR REYNO			310,464	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			310,464
							Total Comprobante :			310,464	310,464
							Total día			310,464	310,464
3	847	06/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	945		645	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				217,294
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			84,966
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			384,846
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	687,106		
							Total Comprobante :		687,106		687,106
							Total día		687,106		687,106
4	847	19/02/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	1043	116	678	47783
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			94,486	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		5,355	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,841
							Total Comprobante :			99,841	99,841
							Total día			99,841	99,841
3	848	06/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-007	MEMORANDUM	840		646	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				12,852
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,852		
							Total Comprobante :		12,852		12,852
							Total día		12,852		12,852
4	848	19/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	967	116	675	47786
							CESFAM HECTOR REYNO			146,370	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			146,370
							Total Comprobante :		146,370		146,370
							Total día		146,370		146,370
3	849	06/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	948		647	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			66,878	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,878			
						Total Comprobante :		66,878		66,878	
						Total día		66,878		66,878	
4	849	19/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	944	116	683	47778	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	146,489			
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	538,870			
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	5,057,976			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,743,335	
						Total Comprobante :		5,743,335		5,743,335	
						Total día		5,743,335		5,743,335	
3	850	06/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	950		648		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			362,391	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	362,391			
						Total Comprobante :		362,391		362,391	
						Total día		362,391		362,391	
4	850	19/02/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	887	116	667	47793	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	33,796			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,796	
						Total Comprobante :		33,796		33,796	
						Total día		33,796		33,796	
3	851	06/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	957		649		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			159,751	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,751			
						Total Comprobante :		159,751		159,751	
						Total día		159,751		159,751	
4	851	19/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	958	116	684	47777	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	104,125			
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	127,925			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			232,050	
						Total Comprobante :		232,050		232,050	
						Total día		232,050		232,050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	852	06/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	Actividad "Bendición Clínicas	MEMORANDUM	1001		651	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :		285,600		285,600
						Total día		285,600		285,600
4	852	19/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	965	116	672	47788
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	170,027		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			170,027
						Total Comprobante :		170,027		170,027
						Total día		170,027		170,027
3	853	06/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	852		650	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			297,500
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			27,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324,870		
						Total Comprobante :		324,870		324,870
						Total día		324,870		324,870
4	853	19/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1040	116	679	47782
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	76,755		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	403,410		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	308,091		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			788,256
						Total Comprobante :		788,256		788,256
						Total día		788,256		788,256
3	854	06/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	Suministro de Sistema de Gesti	MEMORANDUM	1007		652	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			10,753,891
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,753,891		
						Total Comprobante :		10,753,891		10,753,891
						Total día		10,753,891		10,753,891
4	854	19/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	972	116	677	47784
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	55,573		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,573
						Total Comprobante :		55,573		55,573
						Total día		55,573		55,573

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	855	06/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	Suministro de Sistema de Gesti		MEMORANDUM	1007		653	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		49,662	
							Total Comprobante :		49,662		49,662
							Total día		49,662		49,662
4	855	19/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	963	116	670	47790
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		91,035	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,035
							Total Comprobante :		91,035		91,035
							Total día		91,035		91,035
3	856	06/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	Suministro de Sistema de Gesti		MEMORANDUM	1007		654	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		49,662	
							Total Comprobante :		49,662		49,662
							Total día		49,662		49,662
4	856	19/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	946	116	681	47780
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		244,702	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		25,837	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		637,840	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			908,379
							Total Comprobante :		908,379		908,379
							Total día		908,379		908,379
3	857	06/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE		MEMORANDUM	1026		655	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,568,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		8,568,000	
							Total Comprobante :		8,568,000		8,568,000
							Total día		8,568,000		8,568,000
4	857	19/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	962	116	669	47791
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		66,245	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		81,991	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			148,236
							Total Comprobante :		148,236		148,236

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			148,236	148,236
3	858	06/02/2025	016351962-3	SANDRA CONCHA PIZARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	4		656	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			712,419
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	712,419		
						Total Comprobante :			712,419	712,419
						Total día			712,419	712,419
4	858	19/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	960	116	668	47792
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	298,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			298,895
						Total Comprobante :			298,895	298,895
						Total día			298,895	298,895
3	859	06/02/2025	022679472-7	SABY RUIZ REYES	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	981		658	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			80,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000		
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	859	19/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1035	116	680	47781
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	338,151		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,274,787		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	57,596		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,670,534
						Total Comprobante :			1,670,534	1,670,534
						Total día			1,670,534	1,670,534
3	860	06/02/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA DE CILIND	MEMORANDUM	1039		659	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			21,624
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			8,004
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			92,256
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,884		
						Total Comprobante :			121,884	121,884
						Total día			121,884	121,884
4	860	19/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	964	116	671	47789
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	16,066		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,066
Total Comprobante :										16,066	16,066
Total día										16,066	16,066
3	861	06/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	23			660	
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,980,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,980,000	
Total Comprobante :										1,980,000	1,980,000
Total día										1,980,000	1,980,000
4	861	21/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	941	123		643	47797
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,194,522	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		74,970	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,269,492
Total Comprobante :										1,269,492	1,269,492
Total día										1,269,492	1,269,492
3	862	06/02/2025	019488695-0	ANIBAL ALDAY LOPEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	58			661	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			703,226
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		703,226	
Total Comprobante :										703,226	703,226
Total día										703,226	703,226
4	862	21/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	942	123		644	47798
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		186,890	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		150,797	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		67,116	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			404,803
Total Comprobante :										404,803	404,803
Total día										404,803	404,803
3	863	06/02/2025	020224877-2	Aylonca Ulloa Concha	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	61			662	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			338,625
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		338,625	
Total Comprobante :										338,625	338,625
Total día										338,625	338,625
4	863	21/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	945	123		645	47799

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		217,294	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		84,966	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		384,846	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			687,106
						Total Comprobante :			687,106	687,106
						Total día			687,106	687,106
3	864	06/02/2025	019946800-6	JUAN JOSÉ DE LA FUEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1699		663	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			613,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		613,200	
						Total Comprobante :			613,200	613,200
						Total día			613,200	613,200
4	864	21/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	835	121	602	4502
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		45,696	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			45,696
						Total Comprobante :			45,696	45,696
						Total día			45,696	45,696
3	865	07/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 DEL	MEMORANDUM	1019		664	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,601,504
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,025,434	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3,022,643	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		553,427	
						Total Comprobante :			6,601,504	6,601,504
						Total día			6,601,504	6,601,504
4	865	21/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	848	121	606	4498
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		143,990	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			143,990
						Total Comprobante :			143,990	143,990
						Total día			143,990	143,990
3	866	07/02/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE ESTANTES METALI	MEMORANDUM	797		665	
						215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL			162,763
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		162,763	
						Total Comprobante :			162,763	162,763
						Total día			162,763	162,763

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	866	21/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	833	121	600	4504
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			82,067	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				82,067
							Total Comprobante :		82,067	82,067
							Total día		82,067	82,067
3	867	07/02/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CEC 215-22-04-009-001-006 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	796		666	
						CECOSF LA TORTUGA				2,707,411
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,707,411	
							Total Comprobante :		2,707,411	2,707,411
							Total día		2,707,411	2,707,411
4	867	21/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	909	121	610	4494
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			163,800	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				163,800
							Total Comprobante :		163,800	163,800
							Total día		163,800	163,800
3	868	07/02/2025	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	887		667	
						CESFAM HECTOR REYNO				33,796
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,796	
							Total Comprobante :		33,796	33,796
							Total día		33,796	33,796
4	868	21/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	834	121	601	4503
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			58,905	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				58,905
							Total Comprobante :		58,905	58,905
							Total día		58,905	58,905
3	869	07/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	960		668	
						CESFAM HECTOR REYNO				298,895
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			298,895	
							Total Comprobante :		298,895	298,895
							Total día		298,895	298,895
4	869	21/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	873	121	607	4497

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		67,711	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			67,711
						Total Comprobante :			67,711	67,711
						Total día			67,711	67,711
3	870	07/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	962		669	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			66,245
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			81,991
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		148,236	
						Total Comprobante :			148,236	148,236
						Total día			148,236	148,236
4	870	21/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	910	121	611	4493
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		146,978	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			146,978
						Total Comprobante :			146,978	146,978
						Total día			146,978	146,978
3	871	07/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	963		670	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			91,035
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,035	
						Total Comprobante :			91,035	91,035
						Total día			91,035	91,035
4	871	21/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1003	120	637	4487
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		78,754	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			78,754
						Total Comprobante :			78,754	78,754
						Total día			78,754	78,754
3	872	07/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	964		671	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			16,066
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,066	
						Total Comprobante :			16,066	16,066
						Total día			16,066	16,066
4	872	21/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	996	120	633	4483
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		17,967	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,967
							Total Comprobante :			17,967	17,967
							Total día			17,967	17,967
3	873	07/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	965		672	
							CESFAM HECTOR REYNO				170,027
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		170,027	
							Total Comprobante :			170,027	170,027
							Total día			170,027	170,027
4	873	21/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	1005	120	639	4489
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			99,901	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			99,901
							Total Comprobante :			99,901	99,901
							Total día			99,901	99,901
3	874	07/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	966		673	
							CESFAM HECTOR REYNO				310,464
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		310,464	
							Total Comprobante :			310,464	310,464
							Total día			310,464	310,464
4	874	21/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	1000	120	635	4485
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			52,479	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			52,479
							Total Comprobante :			52,479	52,479
							Total día			52,479	52,479
3	875	10/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1694		674	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,429,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,429,000	
							Total Comprobante :			3,429,000	3,429,000
							Total día			3,429,000	3,429,000
4	875	21/02/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	1002	120	636	4486
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			118,405	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			118,405
							Total Comprobante :			118,405	118,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			118,405	118,405
3	876	10/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	967		675	
									146,370	146,370
									146,370	146,370
									146,370	146,370
4	876	21/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	999	120	634	4484
									91,392	91,392
									91,392	91,392
									91,392	91,392
3	877	10/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	969		676	
									76,160	76,160
									76,160	76,160
									76,160	76,160
4	877	21/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1006	120	640	4490
									112,372	112,372
									112,372	112,372
									112,372	112,372
3	878	10/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	972		677	
									55,573	55,573
									55,573	55,573
									55,573	55,573
4	878	21/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	988	120	629	4479
									3,987	3,987
									3,987	3,987
									3,987	3,987

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	879	10/02/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1043		678	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			94,486
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			5,355
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,841	
							Total Comprobante :		99,841	99,841
							Total día		99,841	99,841
4	879	21/02/2025	083002400-k	NOVARTIS CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	987	120	628	4478
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		19,349	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,349
							Total Comprobante :		19,349	19,349
							Total día		19,349	19,349
3	880	10/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1040		679	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			76,755
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			403,410
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			308,091
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		788,256	
							Total Comprobante :		788,256	788,256
							Total día		788,256	788,256
4	880	21/02/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	995	120	632	4482
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		836,737	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			836,737
							Total Comprobante :		836,737	836,737
							Total día		836,737	836,737
3	881	10/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1035		680	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			338,151
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,274,787
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			57,596
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,670,534	
							Total Comprobante :		1,670,534	1,670,534
							Total día		1,670,534	1,670,534
4	881	21/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1004	120	638	4488
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		583,695	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			583,695

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								583,695		583,695
Total día								583,695		583,695
3	882	10/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	946		681	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				244,702
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				25,837
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				637,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		908,379		
Total Comprobante :								908,379		908,379
Total día								908,379		908,379
4	882	21/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1015	120	641	4491
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			119,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				126,000
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		7,000		
Total Comprobante :								126,000		126,000
Total día								126,000		126,000
3	883	10/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	959		682	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				18,802
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				38,913
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				42,840
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				184,331
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		284,886		
Total Comprobante :								284,886		284,886
Total día								284,886		284,886
4	883	21/02/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	993	120	631	4481
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			57,120	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				57,120
Total Comprobante :								57,120		57,120
Total día								57,120		57,120
3	884	10/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	944		683	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				146,489
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				538,870
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				5,057,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,743,335		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				5,743,335	5,743,335
					Total día				5,743,335	5,743,335
4	884	21/02/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	992	120	630	4480
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,916	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				7,916
					Total Comprobante :				7,916	7,916
					Total día				7,916	7,916
3	885	10/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	958		684	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				104,125
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				127,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,050	
					Total Comprobante :				232,050	232,050
					Total día				232,050	232,050
4	885	21/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	961	123	642	47800
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,492,265	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,756,917	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,249,182
					Total Comprobante :				3,249,182	3,249,182
					Total día				3,249,182	3,249,182
3	886	10/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1069		685	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				301,665
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				1,148,064
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,521,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,971,120	
					Total Comprobante :				2,971,120	2,971,120
					Total día				2,971,120	2,971,120
4	886	21/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	913	121	612	4492
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			137,136	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				137,136
					Total Comprobante :				137,136	137,136
					Total día				137,136	137,136
3	887	10/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1066		686	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		350,574	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		350,574	
							Total Comprobante :			350,574	350,574
							Total día			350,574	350,574
4	887	21/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	842	121	605	4499	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		108,242	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		54,264	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			162,506
							Total Comprobante :			162,506	162,506
							Total día			162,506	162,506
3	888	10/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1059		687		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			447,440
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		447,440	
							Total Comprobante :			447,440	447,440
							Total día			447,440	447,440
4	888	21/02/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	837	121	603	4501	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		24,758	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,758
							Total Comprobante :			24,758	24,758
							Total día			24,758	24,758
3	889	10/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1057		688		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			72,876
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		72,876	
							Total Comprobante :			72,876	72,876
							Total día			72,876	72,876
4	889	21/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	914	122	613	4519	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		201,158	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			201,158
							Total Comprobante :			201,158	201,158
							Total día			201,158	201,158
3	890	10/02/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1052		689		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			35,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		221,340	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			47,124
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			294,882
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		598,927	
							Total Comprobante :		598,927		598,927
							Total día		598,927		598,927
4	890	21/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	929	122	617	4515	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	228,044		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			228,044
							Total Comprobante :		228,044		228,044
							Total día		228,044		228,044
3	891	10/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1056		690		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,641
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			141,015
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		146,656	
							Total Comprobante :		146,656		146,656
							Total día		146,656		146,656
4	891	21/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	915	122	614	4518	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	105,244		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			105,244
							Total Comprobante :		105,244		105,244
							Total día		105,244		105,244
3	892	10/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1055		691		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			206,465
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		206,465	
							Total Comprobante :		206,465		206,465
							Total día		206,465		206,465
4	892	21/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	928	122	616	4516	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	646,765		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			646,765
							Total Comprobante :		646,765		646,765
							Total día		646,765		646,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	893	10/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1054		692	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			120,493
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			51,765
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,258		
						Total Comprobante :		172,258		172,258
						Total día		172,258		172,258
4	893	02/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	839	121	604	4500
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	76,339		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			76,339
						Total Comprobante :		76,339		76,339
						Total día		76,339		76,339
3	894	10/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1062		693	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			124,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,058		
						Total Comprobante :		124,058		124,058
						Total día		124,058		124,058
4	894	21/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	895	121	608	4496
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	68,452		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			68,452
						Total Comprobante :		68,452		68,452
						Total día		68,452		68,452
3	895	10/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1065		694	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,673,758
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			21,420
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,991,060
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			464,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,150,338		
						Total Comprobante :		4,150,338		4,150,338
						Total día		4,150,338		4,150,338
4	895	21/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	896	121	609	4495
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	680,985		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			680,985
						Total Comprobante :		680,985		680,985

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			680,985	680,985
3	896	10/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1098		695	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				9,960
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,960	
						Total Comprobante :			9,960	9,960
						Total día			9,960	9,960
4	896	21/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	980	122	624	4508
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,457	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				19,457
						Total Comprobante :			19,457	19,457
						Total día			19,457	19,457
3	897	10/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1091		696	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				156,723
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,723	
						Total Comprobante :			156,723	156,723
						Total día			156,723	156,723
4	897	21/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	932	122	618	4514
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			243,950	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				243,950
						Total Comprobante :			243,950	243,950
						Total día			243,950	243,950
3	898	10/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1093		697	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				18,386
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,386	
						Total Comprobante :			18,386	18,386
						Total día			18,386	18,386
4	898	21/02/2025	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	983	122	626	4506
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			335,937	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				335,937
						Total Comprobante :			335,937	335,937
						Total día			335,937	335,937

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	899	10/02/2025	019737722-4	NAYARETT MICHEL SOTE	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	51		698	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			687,581
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	687,581		
						Total Comprobante :			687,581	687,581
						Total día			687,581	687,581
4	899	21/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	979	122	623	4509
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	20,516		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,516
						Total Comprobante :			20,516	20,516
						Total día			20,516	20,516
3	900	11/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	7		699	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,308,710
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,226,774
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,535,484		
						Total Comprobante :			4,535,484	4,535,484
						Total día			4,535,484	4,535,484
4	900	21/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	977	122	621	4511
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	59,643		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			59,643
						Total Comprobante :			59,643	59,643
						Total día			59,643	59,643
3	901	11/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	suministro agua potable recint	MEMORANDUM	1117		700	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			189,250
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			183,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	373,100		
						Total Comprobante :			373,100	373,100
						Total día			373,100	373,100
4	901	21/02/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	982	122	625	4507
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	19,771		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,771
						Total Comprobante :			19,771	19,771
						Total día			19,771	19,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	902	11/02/2025	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	843		702	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	902	21/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	978	122	622	4510
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,522		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,522
						Total Comprobante :			35,522	35,522
						Total día			35,522	35,522
3	903	12/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1081		703	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			46,780
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,780		
						Total Comprobante :			46,780	46,780
						Total día			46,780	46,780
4	903	21/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	933	122	619	4513
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	153,689		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			153,689
						Total Comprobante :			153,689	153,689
						Total día			153,689	153,689
3	904	12/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1082		704	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			16,601
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			133,536
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,137		
						Total Comprobante :			150,137	150,137
						Total día			150,137	150,137
4	904	21/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	924	122	615	4517
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	107,939		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			107,939
						Total Comprobante :			107,939	107,939
						Total día			107,939	107,939
3	905	12/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1083		705	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		155,890	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			125,188
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		281,078	
							Total Comprobante :		281,078		281,078
							Total día		281,078		281,078
4	905	21/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	986	122	627	4505	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		17,850	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
							Total Comprobante :		17,850		17,850
							Total día		17,850		17,850
3	906	12/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1085		706		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,136
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,245
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,381	
							Total Comprobante :		59,381		59,381
							Total día		59,381		59,381
3	907	12/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1132		714		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			107,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100	
							Total Comprobante :		107,100		107,100
4	907	24/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1054	127	692	47815	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		120,493	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		51,765	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			172,258
							Total Comprobante :		172,258		172,258
							Total día		279,358		279,358
3	908	12/02/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1133		715		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			4,165
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,165	
							Total Comprobante :		4,165		4,165
							Total día		4,165		4,165
4	908	24/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	Suministro de Sistema de Gesti	MEMORANDUM	1007	130	654	329	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	49,662		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			49,662
								Total Comprobante :	49,662		49,662
								Total día	49,662		49,662
3	909	12/02/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1134			716	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			35,022
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,022		
								Total Comprobante :	35,022		35,022
								Total día	35,022		35,022
4	909	24/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1089	126		730	47813
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	100,888		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	359,892		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	218,484		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			679,264
								Total Comprobante :	679,264		679,264
								Total día	679,264		679,264
3	910	12/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1135			717	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,368		
								Total Comprobante :	63,368		63,368
								Total día	63,368		63,368
4	910	24/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1132	127		714	47823
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	107,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			107,100
								Total Comprobante :	107,100		107,100
								Total día	107,100		107,100
3	911	12/02/2025	076116604-2	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1136			718	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			328,440
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	328,440		
								Total Comprobante :	328,440		328,440
								Total día	328,440		328,440
4	911	24/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1166	127		707	47822

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		102,573	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			102,573
							Total Comprobante :			102,573	102,573
							Total día			102,573	102,573
3	912	12/02/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1137		719	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				47,495
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,495	
							Total Comprobante :			47,495	47,495
							Total día			47,495	47,495
4	912	24/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1081	127	703	47818
							CESFAM HECTOR REYNO			46,780	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			46,780
							Total Comprobante :			46,780	46,780
							Total día			46,780	46,780
3	913	12/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1138		720	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				398,888
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		398,888	
							Total Comprobante :			398,888	398,888
							Total día			398,888	398,888
4	913	24/02/2025	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1133	127	715	47824
							CESFAM HECTOR REYNO			4,165	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,165
							Total Comprobante :			4,165	4,165
							Total día			4,165	4,165
3	914	12/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1139		721	
							CESFAM HECTOR REYNO				278,460
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		278,460	
							Total Comprobante :			278,460	278,460
							Total día			278,460	278,460
4	914	24/02/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1134	127	716	47825
							CESFAM HECTOR REYNO			35,022	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								35,022		35,022
Total día								35,022		35,022
3	915	12/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1147		722	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,263,780
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,053,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,316,930		
Total Comprobante :								2,316,930		2,316,930
Total día								2,316,930		2,316,930
4	915	24/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1065	127	694	47817
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	1,673,758		
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	21,420		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	1,991,060		
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	464,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,150,338
Total Comprobante :								4,150,338		4,150,338
Total día								4,150,338		4,150,338
3	916	12/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1148		723	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,495
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,485		
Total Comprobante :								37,485		37,485
Total día								37,485		37,485
4	916	24/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1138	127	720	47829
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	398,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			398,888
Total Comprobante :								398,888		398,888
Total día								398,888		398,888
3	917	12/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1157		724	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			92,249
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
Total Comprobante :								135,660		135,660
Total día								135,660		135,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	917	24/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1085	127	706	47821
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		17,136	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,245	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,381
								Total Comprobante :		59,381	59,381
								Total día		59,381	59,381
3	918	12/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1160		725	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			241,570
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		241,570	
								Total Comprobante :		241,570	241,570
								Total día		241,570	241,570
4	918	24/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1083	127	705	47820
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		155,890	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		125,188	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			281,078
								Total Comprobante :		281,078	281,078
								Total día		281,078	281,078
3	919	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1161		726	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			145,775
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			161,654
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		307,429	
								Total Comprobante :		307,429	307,429
								Total día		307,429	307,429
4	919	24/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1082	127	704	47819
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		16,601	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		133,536	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			150,137
								Total Comprobante :		150,137	150,137
								Total día		150,137	150,137
4	920	24/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1062	127	693	47816
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		124,058	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,058

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	HABER
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			124,058	124,058	
3	921	12/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1140			727	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				76,327
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,327	
						Total Comprobante :				76,327	76,327
						Total día				200,385	200,385
4	921	24/02/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1135	127		717	47826
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,368	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				63,368
						Total Comprobante :				63,368	63,368
						Total día				63,368	63,368
3	922	12/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1164			728	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				231,336
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,336	
						Total Comprobante :				231,336	231,336
						Total día				231,336	231,336
4	922	24/02/2025	076116604-2	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1136	127		718	47827
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			328,440	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				328,440
						Total Comprobante :				328,440	328,440
						Total día				328,440	328,440
3	923	12/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1165			729	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				137,695
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				17,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,021	
						Total Comprobante :				155,021	155,021
						Total día				155,021	155,021
4	923	24/02/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1137	127		719	47828
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,495	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				47,495
						Total Comprobante :				47,495	47,495
						Total día				47,495	47,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	924	12/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1089		730	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,888
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			359,892
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			218,484
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		679,264	
							Total Comprobante :		679,264		679,264
							Total día		679,264		679,264
4	924	24/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1157	126	724	47807
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		92,249	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		43,411	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			135,660
							Total Comprobante :		135,660		135,660
							Total día		135,660		135,660
3	925	12/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1166		707	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			102,573
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,573	
							Total Comprobante :		102,573		102,573
							Total día		102,573		102,573
4	925	24/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1161	126	726	47809
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		145,775	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		161,654	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			307,429
							Total Comprobante :		307,429		307,429
							Total día		307,429		307,429
3	926	12/02/2025	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	62		708	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,350,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,350,000	
							Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000
							Total día		1,350,000		1,350,000
4	926	24/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1165	126	729	47812
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		137,695	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		17,326	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 13/03/2025
PAGINA N° 153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			155,021
Total Comprobante :									155,021	155,021
Total día									155,021	155,021
3	927	12/02/2025	020952720-0	PIERA ANGELINA MARIN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1702		709	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			41,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,600		
Total Comprobante :									41,600	41,600
Total día									41,600	41,600
4	927	24/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1156	126	731	47814
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	637,840		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	215,271		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	422,569		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,275,680
Total Comprobante :									1,275,680	1,275,680
Total día									1,275,680	1,275,680
3	928	12/02/2025	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	71		710	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			57,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,000		
Total Comprobante :									57,000	57,000
Total día									57,000	57,000
4	928	24/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1147	126	722	47805
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,263,780		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	1,053,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,316,930
Total Comprobante :									2,316,930	2,316,930
Total día									2,316,930	2,316,930
3	929	12/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	72		711	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			113,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	113,500		
Total Comprobante :									113,500	113,500
Total día									113,500	113,500
4	929	24/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1139	126	721	47804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		278,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			278,460
						Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
3	930	12/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	63		712	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			160,800
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			5,406,000
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			278,400
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			377,200
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			688,200
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,311,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,221,900	
						Total Comprobante :			9,221,900	9,221,900
						Total día			9,221,900	9,221,900
4	930	24/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1164	126	728	47811
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		231,336	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			231,336
						Total Comprobante :			231,336	231,336
						Total día			231,336	231,336
3	931	13/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1156		731	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			637,840
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			215,271
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			422,569
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,275,680	
						Total Comprobante :			1,275,680	1,275,680
						Total día			1,275,680	1,275,680
4	931	24/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1140	126	727	47810
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		76,327	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,327
						Total Comprobante :			76,327	76,327
						Total día			76,327	76,327
3	932	13/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO TELEFONIA CELULAR E IN	MEMORANDUM	1194		732	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			965,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	965,118		
Total Comprobante :										965,118	965,118
Total día										965,118	965,118
4	932	24/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1160	126	725	47808
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			241,570	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			241,570
Total Comprobante :										241,570	241,570
Total día										241,570	241,570
3	933	14/02/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	AGUA DESMINERALIZADA RECINTOS	215-22-04-999-001-007	MEMORANDUM	1142		733	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				100,020
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,020
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,040	
Total Comprobante :										200,040	200,040
Total día										200,040	200,040
4	933	24/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1148	126	723	47806
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,495	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		24,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,485
Total Comprobante :										37,485	37,485
Total día										37,485	37,485
3	934	14/02/2025	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-02-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	889		734	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
Total Comprobante :										100,000	100,000
Total día										100,000	100,000
4	934	24/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	Suministro de Sistema de Gesti	215-22-11-003-000-000	MEMORANDUM	1007	129	653	4520
							SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			49,662
Total Comprobante :										49,662	49,662
Total día										49,662	49,662
3	935	14/02/2025	077748032-4	AUSTRAL DIGITAL SPA	AJUSTE CONTABLE DP N° 460/2025	215-29-05-999-002-001	DECRETO PAGO	460			
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				-569,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			-319,990
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		-889,980	
						Total Comprobante :			-889,980	-889,980
						Total día			-889,980	-889,980
4	935	24/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1098	129	695	4521
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		9,960	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,960
						Total Comprobante :			9,960	9,960
						Total día			9,960	9,960
3	936	14/02/2025	020846259-8	ABEL MUÑOZ PEÑA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	50		735	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			216,129
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		216,129	
						Total Comprobante :			216,129	216,129
						Total día			216,129	216,129
4	936	24/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1091	129	696	4522
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		156,723	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			156,723
						Total Comprobante :			156,723	156,723
						Total día			156,723	156,723
3	937	14/02/2025	020248119-1	Moira Alexandra Cont	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	49		736	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			435,484
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		435,484	
						Total Comprobante :			435,484	435,484
						Total día			435,484	435,484
4	937	24/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1093	129	697	4523
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		18,386	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			18,386
						Total Comprobante :			18,386	18,386
						Total día			18,386	18,386
3	938	17/02/2025	077474803-2	COMERCIALIZADORA SAN	ADQUISICIÓN COMPUTADOR ALL IN	MEMORANDUM	800		737	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			2,432,295
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2,432,295	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,432,295		2,432,295
Total día								2,432,295		2,432,295
4	938	24/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	852	128	650	47834
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		297,500	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		27,370	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			324,870
Total Comprobante :									324,870	324,870
Total día									324,870	324,870
3	939	18/02/2025	020192893-1	Oscar Alonso Tomas B	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	97		739	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			732,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		732,710	
Total Comprobante :									732,710	732,710
Total día									732,710	732,710
4	939	24/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1059	128	687	47840
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		447,440	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			447,440
Total Comprobante :									447,440	447,440
Total día									447,440	447,440
3	940	18/02/2025	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	931		740	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
4	940	24/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1057	128	688	47841
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		72,876	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			72,876
Total Comprobante :									72,876	72,876
Total día									72,876	72,876
3	941	18/02/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SUBSIDIO MATRIMONIO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	932		741	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			50,000	50,000
4	941	24/02/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	Actividad "Bendición Clínicas	MEMORANDUM	1001	128	651	47835
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
3	942	19/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1231		742	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			37,164
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,164		
						Total Comprobante :			37,164	37,164
						Total día			37,164	37,164
4	942	24/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	948	128	647	47831
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	66,878		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			66,878
						Total Comprobante :			66,878	66,878
						Total día			66,878	66,878
3	943	19/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1233		743	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			161,328
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,328		
						Total Comprobante :			161,328	161,328
						Total día			161,328	161,328
4	943	24/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	957	128	649	47833
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	159,751		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			159,751
						Total Comprobante :			159,751	159,751
						Total día			159,751	159,751
3	944	19/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1237		744	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			195,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,136		
						Total Comprobante :			195,136	195,136
						Total día			195,136	195,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	944	24/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	950	128	648	47832
									362,391	362,391
									362,391	362,391
									362,391	362,391
									362,391	362,391
3	945	19/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1241		745	
										126,497
									126,497	126,497
									126,497	126,497
									126,497	126,497
4	945	24/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1056	128	690	47843
									5,641	
									141,015	
										146,656
									146,656	146,656
									146,656	146,656
3	946	19/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1242		746	
										42,424
									42,424	42,424
									42,424	42,424
									42,424	42,424
4	946	24/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1055	128	691	47844
									206,465	
										206,465
									206,465	206,465
									206,465	206,465
3	947	19/02/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1243		747	
										56,763
									56,763	56,763
									56,763	56,763
									56,763	56,763
4	947	24/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	840	128	646	47830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	12,852		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,852
							Total Comprobante :		12,852		12,852
							Total día		12,852		12,852
3	948	19/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1277			748	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,990
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		
							Total Comprobante :		24,990		24,990
							Total día		24,990		24,990
4	948	24/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1066	128		686	47839
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		350,574	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			350,574
							Total Comprobante :		350,574		350,574
							Total día		350,574		350,574
3	949	19/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1278			749	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,971
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,971		
							Total Comprobante :		12,971		12,971
							Total día		12,971		12,971
4	949	24/02/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	Suministro de Sistema de Gesti	MEMORANDUM	1007	128		652	47836
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		10,753,891	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,753,891
							Total Comprobante :		10,753,891		10,753,891
							Total día		10,753,891		10,753,891
3	950	19/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1279			750	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			139,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,230		
							Total Comprobante :		139,230		139,230
							Total día		139,230		139,230
4	950	24/02/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1052	128		689	47842
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		35,581	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		221,340	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	47,124		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	294,882		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			598,927
						Total Comprobante :		598,927		598,927
						Total día		598,927		598,927
3	951	19/02/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1281		751	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			101,745
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,745		
						Total Comprobante :		101,745		101,745
						Total día		101,745		101,745
4	951	24/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE	MEMORANDUM	1026	128	655	47837
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,568,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,568,000
						Total Comprobante :		8,568,000		8,568,000
						Total día		8,568,000		8,568,000
3	952	19/02/2025	022429501-4	VALENTINA PAOLA BARR	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	1180		752	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			82,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,000		
						Total Comprobante :		82,000		82,000
						Total día		82,000		82,000
4	952	24/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1069	128	685	47838
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	301,665		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,148,064		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,521,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,971,120
						Total Comprobante :		2,971,120		2,971,120
						Total día		2,971,120		2,971,120
3	953	19/02/2025	021378415-3	CATALINA ROJAS CERDA	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	1273		753	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			76,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	76,000		
						Total Comprobante :		76,000		76,000
						Total día		76,000		76,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	953	27/02/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	751	137	526	47854
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN	1,065,526		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	196,588		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,262,114
						Total Comprobante :		1,262,114		1,262,114
						Total día		1,262,114		1,262,114
3	954	19/02/2025	019015692-3	CAMILA VENEGAS VALDE	honorarios personal salud, mes	PLANILLA	93		754	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			340,968
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	340,968		
						Total Comprobante :		340,968		340,968
						Total día		340,968		340,968
3	955	19/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	1285		755	
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			5,396,287
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,396,287		
						Total Comprobante :		5,396,287		5,396,287
4	955	28/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	131	139	90	47860
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	37,128		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,128
						Total Comprobante :		37,128		37,128
						Total día		5,433,415		5,433,415
3	956	19/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	1288		756	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			758,700
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			182,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	941,300		
						Total Comprobante :		941,300		941,300
						Total día		941,300		941,300
4	956	03/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	722	66	426	47409
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	415,724		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	337,776		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			753,500
						Total Comprobante :		753,500		753,500
						Total día		753,500		753,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	957	20/02/2025	025032855-9	ADRIANNY VARGAS PERE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-034-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA OPTICA MUNICIPAL OTRAS REMUNERACIONES	95		758	24,387	
									Total Comprobante :	24,387	24,387
									Total día	24,387	24,387
4	957	04/02/2025	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO 114-03-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO ANTICIPO GASTOS MENORES BANCO SALUD MUNICIPAL	10560	9906336	257	47534	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
									Total día	700,000	700,000
3	958	20/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA OTROS OTRAS REMUNERACIONES	96		759	15,808	
									Total Comprobante :	15,808	15,808
									Total día	15,808	15,808
4	958	04/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	177	73	111	47483	
									Total Comprobante :	12,566	12,566
									Total día	12,566	12,566
3	959	20/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	1328		761	14,328	
									Total Comprobante :	14,328	14,328
									Total día	14,328	14,328
4	959	04/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	509	74	331	47495	
									Total Comprobante :	6,569	6,569
									Total día	6,569	6,569
3	960	20/02/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1327		762	7,954	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,954	
Total Comprobante :									7,954	7,954
Total día									7,954	7,954
4	960	06/02/2025	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10557	9906337	554	47612
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		700,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,000
Total Comprobante :									700,000	700,000
Total día									700,000	700,000
3	961	20/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1326		763	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			45,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,220	
Total Comprobante :									45,220	45,220
Total día									45,220	45,220
4	961	06/02/2025	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS, ASOCIAD	MEMORANDUM	854	9906343	568	47654
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		71,817,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,817,400
Total Comprobante :									71,817,400	71,817,400
Total día									71,817,400	71,817,400
3	962	20/02/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1325		764	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			57,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,120	
Total Comprobante :									57,120	57,120
Total día									57,120	57,120
4	962	06/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	591	84	391	47573
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		946,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			946,050
Total Comprobante :									946,050	946,050
Total día									946,050	946,050
3	963	20/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1324		765	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,752
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,752	
Total Comprobante :									24,752	24,752

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			24,752	24,752
4	963	06/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	626	84	385	47577
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	26,180		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	964	20/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1323		766	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,491
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,491		
						Total Comprobante :			22,491	22,491
						Total día			22,491	22,491
4	964	06/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	594	84	382	47580
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	449,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			449,820
						Total Comprobante :			449,820	449,820
						Total día			449,820	449,820
3	965	20/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1321		767	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			110,432
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,432		
						Total Comprobante :			110,432	110,432
						Total día			110,432	110,432
4	965	06/02/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	578	84	381	47581
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	140,087		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,087
						Total Comprobante :			140,087	140,087
						Total día			140,087	140,087
3	966	20/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1292		768	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			61,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,880		
						Total Comprobante :			61,880	61,880
						Total día			61,880	61,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	966	06/02/2025	076162059-2	DAVID AND JOSEPH COM	“Adquisición de Equipos de Fil	MEMORANDUM	386	84	364	47586
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD	6,900,542		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,900,542
Total Comprobante :								6,900,542		6,900,542
Total día								6,900,542		6,900,542
3	967	20/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1291		769	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			458,741
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	458,741		
Total Comprobante :								458,741		458,741
Total día								458,741		458,741
4	967	06/02/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	58	85	37	47592
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9,282		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,282
Total Comprobante :								9,282		9,282
Total día								9,282		9,282
3	968	20/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1290		770	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,884,738
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,884,738		
Total Comprobante :								2,884,738		2,884,738
Total día								2,884,738		2,884,738
4	968	06/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	50	85	27	47601
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	120,904		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,904
Total Comprobante :								120,904		120,904
Total día								120,904		120,904
3	969	20/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1322		771	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			8,330
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,330		
Total Comprobante :								8,330		8,330
Total día								8,330		8,330
4	969	06/02/2025	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	571	88	557	310
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
3	970	20/02/2025	077244564-4	INGENIERIA Y CONSTRU	Adquisición de desinstalación	MEMORANDUM	1192		760	
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			827,794
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		827,794	
Total Comprobante :									827,794	827,794
Total día									827,794	827,794
4	970	10/02/2025	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10552	9906342	657	47627
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
Total día									400,000	400,000
3	971	21/02/2025	076376530-k	REPARACIONES BBCC LT	GRAN COMPRA N° 73790 ADQUISICI	MEMORANDUM	1280		772	
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			161,337,018
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		161,337,018	
Total Comprobante :									161,337,018	161,337,018
Total día									161,337,018	161,337,018
4	971	11/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 DEL	MEMORANDUM	1019	97	664	47653
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		6,601,504	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,368,824
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			232,680
Total Comprobante :									6,601,504	6,601,504
Total día									6,601,504	6,601,504
3	972	21/02/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA DE CILIND	MEMORANDUM	1186		773	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			86,497
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			50,130
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			208,524
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			108,264
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		453,415	
Total Comprobante :									453,415	453,415
Total día									453,415	453,415

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	972	12/02/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	706	99	441	4450
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	44,970		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			44,970
						Total Comprobante :			44,970	44,970
						Total día			44,970	44,970
3	973	21/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	1209		774	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			31,594
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,594		
						Total Comprobante :			31,594	31,594
						Total día			31,594	31,594
4	973	12/02/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACIÓN CORRECTIVA Y/O EMER	MEMORANDUM	698	101	449	47694
						215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	880,600		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	4,284,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,164,600
						Total Comprobante :			5,164,600	5,164,600
						Total día			5,164,600	5,164,600
3	974	24/02/2025	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	765		3882024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			28,000
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			372,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	372,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
4	974	13/02/2025	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	10539	9906351	701	47706
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	975	24/02/2025	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	838		3722024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			180,001
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			249,900
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,001		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	249,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								429,901		429,901
Total día								429,901		429,901
4	975	14/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	72	104	711	4456
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			113,500	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				97,042
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,458
Total Comprobante :								113,500		113,500
Total día								113,500		113,500
3	976	24/02/2025	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	973		3962024	
					215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				60,690
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,690	
Total Comprobante :								60,690		60,690
Total día								60,690		60,690
4	976	14/02/2025	017801283-5	NINOSKA GONZALEZ HID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	71	105	710	325
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			57,000	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				48,735
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,265
Total Comprobante :								57,000		57,000
Total día								57,000		57,000
3	977	24/02/2025	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1033		3822024	
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				726,148
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			726,148	
Total Comprobante :								726,148		726,148
Total día								726,148		726,148
4	977	14/02/2025	020952720-0	PIERA ANGELINA MARIN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1702	106	709	47718
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			41,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				35,880
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,720
Total Comprobante :								41,600		41,600
Total día								41,600		41,600
3	978	24/02/2025	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1045		50852025	
					215-22-04-010-001-003	CECOSF EL BORO				292,853

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		292,853		
									Total Comprobante :	292,853	292,853
									Total día	292,853	292,853
4	978	14/02/2025	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	62	106	708	47719	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		1,350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,154,250	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			195,750	
									Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
									Total día	1,350,000	1,350,000
3	979	25/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1366		775		
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,418,504	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,418,504		
									Total Comprobante :	1,418,504	1,418,504
									Total día	1,418,504	1,418,504
4	979	14/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	63	107	712	47720	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		160,800		
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		5,406,000		
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN		278,400		
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		377,200		
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		688,200		
						215-21-03-999-999-999	OTROS		2,311,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,884,724	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,337,176	
									Total Comprobante :	9,221,900	9,221,900
									Total día	9,221,900	9,221,900
3	980	25/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1367		776		
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			58,643	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,643		
									Total Comprobante :	58,643	58,643
									Total día	58,643	58,643
4	980	14/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	suministro agua potable recint	MEMORANDUM	1117	108	700	47721	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		189,250		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		183,850		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				373,100
								Total Comprobante :		373,100	373,100
								Total día		373,100	373,100
3	981	25/02/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1368		777	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				574,056
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			574,056	
								Total Comprobante :		574,056	574,056
								Total día		574,056	574,056
4	981	17/02/2025	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	889	109	734	314
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día		100,000	100,000
3	982	25/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1369		778	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				5,712
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,712	
								Total Comprobante :		5,712	5,712
								Total día		5,712	5,712
4	982	18/02/2025	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	881	110	576	47724
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			68,068	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				68,068
								Total Comprobante :		68,068	68,068
								Total día		68,068	68,068
3	983	25/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1370		779	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				82,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
								Total Comprobante :		82,110	82,110
								Total día		82,110	82,110
4	983	18/02/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	847	112	573	47770
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			437,556	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				437,556
								Total Comprobante :		437,556	437,556

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			437,556	437,556
3	984	25/02/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1371		780	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		
						Total Comprobante :			52,360	52,360
						Total día			52,360	52,360
4	984	18/02/2025	020248119-1	Moirá Alexandra Cont	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	49	114	736	47774
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	435,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			372,339
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			63,145
						Total Comprobante :			435,484	435,484
						Total día			435,484	435,484
3	985	25/02/2025	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1372		781	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			335,937
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,937		
						Total Comprobante :			335,937	335,937
						Total día			335,937	335,937
4	985	18/02/2025	020846259-8	ABEL MUÑOZ PEÑA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	50	114	735	47775
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	216,129		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			184,790
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,339
						Total Comprobante :			216,129	216,129
						Total día			216,129	216,129
3	986	25/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1374		782	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			446,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	446,250		
						Total Comprobante :			446,250	446,250
						Total día			446,250	446,250
4	986	19/02/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CONSUMO TELEFONIA CELULAR E IN	MEMORANDUM	1194	115	732	47776
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	965,118		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			965,118
						Total Comprobante :			965,118	965,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			965,118	965,118
3	987	25/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1375		783	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,564
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,564		
						Total Comprobante :			18,564	18,564
						Total día			18,564	18,564
4	987	19/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	969	116	676	47785
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	76,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,160
						Total Comprobante :			76,160	76,160
						Total día			76,160	76,160
3	988	25/02/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1376		784	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			143,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,990		
						Total Comprobante :			143,990	143,990
						Total día			143,990	143,990
4	988	19/02/2025	020192893-1	Oscar Alonso Tomas B	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	97	118	739	327
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	732,710		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			626,467
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			106,243
						Total Comprobante :			732,710	732,710
						Total día			732,710	732,710
3	989	25/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1377		785	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,428		
						Total Comprobante :			1,428	1,428
						Total día			1,428	1,428
4	989	20/02/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SUBSIDIO MATRIMONIO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	932	119	741	315
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	990	25/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	120		786	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,516,193
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,516,193		
						Total Comprobante :		5,516,193		5,516,193
						Total día		5,516,193		5,516,193
4	990	20/02/2025	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	931	119	740	316
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	991	25/02/2025	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	servicios integrales de contro	MEMORANDUM	1099		787	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,263,224
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,263,224		
						Total Comprobante :		12,263,224		12,263,224
						Total día		12,263,224		12,263,224
4	991	21/02/2025	022429501-4	VALENTINA PAOLA BARR	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	1180	9906352	752	47794
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	82,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			82,000
						Total Comprobante :		82,000		82,000
						Total día		82,000		82,000
3	992	25/02/2025	015924212-9	TAMARA URRRA ROBLES	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	311		18012024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			24,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,500		
						Total Comprobante :		24,500		24,500
						Total día		24,500		24,500
4	992	21/02/2025	021378415-3	CATALINA ROJAS CERDA	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	1273	9906353	753	47795
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	76,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,000
						Total Comprobante :		76,000		76,000
						Total día		76,000		76,000
3	993	26/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	119		788	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			5,463,999
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,463,999	
						Total Comprobante :			5,463,999	5,463,999
						Total día			5,463,999	5,463,999
4	993	21/02/2025	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	10537	9906354	738	47796
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	994	26/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	117		789	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			2,085,000
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			735,000
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			4,502,592
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			2,180,000
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			630,000
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			742,500
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,195,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12,070,092	
						Total Comprobante :			12,070,092	12,070,092
						Total día			12,070,092	12,070,092
4	994	21/02/2025	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	OTORGUESE, FONDO A RENDIR RENO	DECRETO ALCALDICIO	10565	9906355	757	47803
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		335,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			335,000
						Total Comprobante :			335,000	335,000
						Total día			335,000	335,000
3	995	26/02/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	128		790	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,350,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,350,000	
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
4	995	21/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	975	122	620	4512
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		419,475	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			419,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								419,475		419,475
Total día								419,475		419,475
3	996	26/02/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	AVISO PUBLICITARIO DIARIO LONG	MEMORANDUM	1365		793	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,142,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,142,000		
Total Comprobante :								2,142,000		2,142,000
Total día								2,142,000		2,142,000
4	996	21/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	96	124	759	47801
						215-21-03-999-999-999	OTROS	15,808		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,517
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,291
Total Comprobante :								15,808		15,808
Total día								15,808		15,808
3	997	27/02/2025	015513621-9	MIGNON ALEJANDRA GUT	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	151		794	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			735,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		
Total Comprobante :								735,000		735,000
Total día								735,000		735,000
4	997	21/02/2025	019015692-3	CAMILA VENEGAS VALDE	honorarios personal salud, mes	PLANILLA	93	124	754	47802
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	340,968		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			291,528
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,440
Total Comprobante :								340,968		340,968
Total día								340,968		340,968
3	998	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	136		795	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,980,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,980,000		
Total Comprobante :								1,980,000		1,980,000
Total día								1,980,000		1,980,000
4	998	21/02/2025	025032855-9	ADRIANNY VARGAS PERE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	95	125	758	328
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	24,387		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			20,851

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,536
							Total Comprobante :		24,387	24,387
							Total día		24,387	24,387
3	999	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1385		796	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			151,849
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		151,849	
							Total Comprobante :		151,849	151,849
							Total día		151,849	151,849
4	999	25/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	1285	131	755	47847
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		5,396,287	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,396,287
							Total Comprobante :		5,396,287	5,396,287
							Total día		5,396,287	5,396,287
3	1000	27/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1389		797	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			922,387
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		922,387	
							Total Comprobante :		922,387	922,387
							Total día		922,387	922,387
4	1000	25/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	1288	131	756	47848
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		758,700	
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		182,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			941,300
							Total Comprobante :		941,300	941,300
							Total día		941,300	941,300
3	1001	27/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1391		798	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			94,010
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,010	
							Total Comprobante :		94,010	94,010
							Total día		94,010	94,010
4	1001	27/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	1465	9906356	818	47856
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		223,644,654	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.5		89,226,525	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	60,285,569		
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	102,077,842		
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,297,976		
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	18,960,901		
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	223,066,350		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,958,152		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	56,436,694		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	158,373,322		
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	63,349,276		
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	52,580,318		
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	114,998,637		
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,215,596		
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	16,198,742		
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	158,228,104		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,300,682		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	55,152,440		
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	42,099,720		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,141,492,305	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		115,392,452	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		15,019,266	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		26,695,078	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		41,887,997	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		19,798,378	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,447,806	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		83,166,805	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		17,551,413	
							Total Comprobante :		1,464,451,500	1,464,451,500	
3	1002	27/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1394			799	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			237,762
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,762		
							Total Comprobante :		237,762	237,762	
4	1002	27/02/2025	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	1189	9906357		792	47857
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	400,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
							Total Comprobante :		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1003	27/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1395		800	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			30,274
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,274		
						Total Comprobante :			30,274	30,274
4	1003	27/02/2025	015513621-9	MIGNON ALEJANDRA GUT	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	151	132	794	47849
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	735,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			628,425
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			106,575
						Total Comprobante :			735,000	735,000
3	1004	27/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1396		801	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,994
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		
						Total Comprobante :			14,994	14,994
4	1004	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	136	132	795	47850
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,692,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			287,100
						Total Comprobante :			1,980,000	1,980,000
3	1005	27/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1397		802	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,268
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268		
						Total Comprobante :			44,268	44,268
4	1005	27/02/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	128	132	790	47851
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			900,089
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			195,750
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			254,161
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
3	1006	27/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1398		803	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,327,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,327,283		
						Total Comprobante :			2,327,283	2,327,283

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1006	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		117	132	789	47852
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				2,085,000	
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				735,000	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				4,502,592	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				2,180,000	
					215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES				630,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				742,500	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,195,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					10,319,928
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					1,750,164
					Total Comprobante :					12,070,092	12,070,092
3	1007	27/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1399		804	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					8,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8,996	
					Total Comprobante :					8,996	8,996
4	1007	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		120	133	786	4524
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				5,516,193	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL					4,716,345
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					799,848
					Total Comprobante :					5,516,193	5,516,193
3	1008	27/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1400		805	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					164,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				164,220	
					Total Comprobante :					164,220	164,220
4	1008	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		119	134	788	330
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				5,463,999	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL					4,671,719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					792,280
					Total Comprobante :					5,463,999	5,463,999
3	1009	27/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1447		806	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					177,144
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				177,144	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			177,144	177,144
4	1009	27/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	1209	135	774	331
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI	31,594		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			31,594
						Total Comprobante :			31,594	31,594
3	1010	27/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1449		807	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			333,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		
						Total Comprobante :			333,200	333,200
4	1010	27/02/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	790	136	791	47853
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	254,161		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			254,161
						Total Comprobante :			254,161	254,161
3	1011	27/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1450		808	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			232,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050		
						Total Comprobante :			232,050	232,050
4	1011	27/02/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	AVISO PUBLICITARIO DIARIO LONG	MEMORANDUM	1365	137	793	47855
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,142,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
3	1012	27/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1451		809	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,328
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,328		
						Total Comprobante :			13,328	13,328
4	1012	28/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	118	138	819	47859
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	5,388,750		
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	4,680,000		
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I	4,680,000		
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	5,400,000		
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	1,260,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	5,400,000			
							SAR LA TORTUGA	1,470,000			
							OTROS	21,158,268			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			42,268,651	
							RETENCIONES HONORARIOS			7,168,367	
							Total Comprobante :	49,437,018			49,437,018
							Total día	1,547,415,076			1,547,415,076
3	1013	27/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1452		810		
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,276	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,276			
							Total Comprobante :	23,276			23,276
							Total día	23,276			23,276
4	1013	28/02/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	818	140	820	47861	
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,447,806			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			3,447,806	
							Total Comprobante :	3,447,806			3,447,806
							Total día	3,447,806			3,447,806
3	1014	27/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1453		811		
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			424,116	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	424,116			
							Total Comprobante :	424,116			424,116
							Total día	424,116			424,116
4	1014	28/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	123	141	816	47862	
							SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	4,050,000			
							REHABILITACION INTEGRAL	6,701,786			
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,606,420			
							FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	6,461,429			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			16,945,787	
							RETENCIONES HONORARIOS			2,873,848	
							Total Comprobante :	19,819,635			19,819,635
							Total día	19,819,635			19,819,635
3	1015	27/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1454		812		
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,165	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,165		
Total Comprobante :										4,165	4,165
Total día										4,165	4,165
4	1015	28/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		131	141	821	47863
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		12,225,000	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		1,379,580	
							215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN		1,892,143	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		10,652,353	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		725,625	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		761,786	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,629,196
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		4,007,291	
Total Comprobante :										27,636,487	27,636,487
Total día										27,636,487	27,636,487
3	1016	27/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1457		813	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			119,714
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,714		
Total Comprobante :										119,714	119,714
Total día										119,714	119,714
3	1017	27/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1458		814	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
Total Comprobante :										11,424	11,424
3	1018	27/02/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM		1445		815	
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			317,600
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			786,750
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,104,350		
Total Comprobante :										1,104,350	1,104,350
3	1019	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		123		816	
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			4,050,000
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			6,701,786
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			2,606,420
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			6,461,429

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		19,819,635	
Total Comprobante :									19,819,635	19,819,635
3	1020	27/02/2025	077014701-8	DIARGO SPA	adquisición de tiras reactivas	MEMORANDUM	1407		817	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			1,475,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,475,600	
Total Comprobante :									1,475,600	1,475,600
3	1021	27/02/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	1465		818	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			223,644,654
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.5			89,226,525
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			60,285,569
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			102,077,842
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,297,976
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			18,960,901
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			223,066,350
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,958,152
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			56,436,694
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			158,373,322
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº3.55			63,349,276
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			52,580,318
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			114,998,637
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,215,596
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			16,198,742
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			158,228,104
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,300,682
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			55,152,440
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			42,099,720
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		790,954,663	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		631,397,117	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		42,099,720	
Total Comprobante :									1,464,451,500	1,464,451,500
3	1022	27/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	118		819	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			5,388,750
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			4,680,000
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			4,680,000
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FORT. RRHH DIGITADORES			1,260,000	
							PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			5,400,000	
							SAR LA TORTUGA			1,470,000	
							OTROS			21,158,268	
							OTRAS REMUNERACIONES	49,437,018			
							Total Comprobante :	49,437,018		49,437,018	
3	1023	28/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	131			821	
							CECOSF EL BORO			12,225,000	
							SAPU CECOSF			1,379,580	
							FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			1,892,143	
							SALUD MENTAL EN APS			10,652,353	
							UNIVERSALIZACION EN APS			725,625	
							OTROS			761,786	
							OTRAS REMUNERACIONES	27,636,487			
							Total Comprobante :	27,636,487		27,636,487	
							Total día	1,563,936,014		1,563,936,014	
3	1024	28/02/2025	022307472-3	PIERO PACHECO SCIARA	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	1408			822	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA			60,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	60,000			
							Total Comprobante :	60,000		60,000	
3	1025	28/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	64			823	
							CECOSF EL BORO			2,817,800	
							REHABILITACION INTEGRAL			682,800	
							SAPU CECOSF			6,542,000	
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO			17,525,000	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			5,610,000	
							ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			200,400	
							PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			2,107,200	
							PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			195,600	
							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			10,139,700	
							APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			3,090,800	
							PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			271,200	
							REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			243,400	
							FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			1,036,200	
							CECOSF LA TORTUGA			1,048,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			29,400
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			33,233,200
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			475,400
						215-21-03-999-999-999	OTROS			7,819,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		93,068,200	
						Total Comprobante :			93,068,200	93,068,200
3	1026	28/02/2025	021571928-6	JAVIERA MARIALEJANDR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1703		824	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		28,200	
						Total Comprobante :			28,200	28,200
3	1027	28/02/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	142		825	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			11,354,309
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			2,020,000
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			6,073,186
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		19,447,495	
						Total Comprobante :			19,447,495	19,447,495
						Total día			112,603,895	112,603,895
Total impreso								10,752,528,951	10,752,528,951	