

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	102	01/08/2025	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	PAGO RECHAZADO EN BANCO (CUENT	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			318,009	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				318,009
								Total Comprobante :	318,009	318,009
5	103	06/08/2025			ENERO DE CONVENIO	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-5,392,330	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			5,392,330	
								Total Comprobante :		
								Total día	318,009	318,009
5	104	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO N°821-	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-6,742,330	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			6,742,330	
								Total Comprobante :		
5	105	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 570-25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-1,265,162	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			1,265,162	
								Total Comprobante :		
5	108	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 823-25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-29,400	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			29,400	
								Total Comprobante :		
5	109	06/08/2025			AJUSTE CONTABLES DECRETO 1261/	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			-388,800	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			388,800	
								Total Comprobante :		
5	110	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 448/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			-1,327,290	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,327,290	
								Total Comprobante :		
5	112	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 823/25	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-999	OTROS			-135,000	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			135,000	
									Total Comprobante :	
									Total día	
5	113	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 656/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			-712,419	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			712,419	
									Total Comprobante :	
5	114	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 789/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			-735,000	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			735,000	
									Total Comprobante :	
5	115	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 448/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			-666,193	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			666,193	
									Total Comprobante :	
5	117	12/08/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4991		2452025	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			559,000	
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL				559,000
									Total Comprobante :	559,000
									Total día	559,000
5	118	01/08/2025		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION MES DE JULIO 2025	*** NO REGISTRADO EL				
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				1,211,927
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,206,513
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,418,440	
									Total Comprobante :	4,418,440
									Total día	4,418,440
5	119	19/08/2025	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	5293		2582025	
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			167,600	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			80,325	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			595,791	
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			152,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				995,716
								Total Comprobante :	995,716	995,716
								Total día	995,716	995,716
5	120	22/08/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			22702025	
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			8	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			8	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				8
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				8
								Total Comprobante :	16	16
								Total día	16	16
5	121	22/08/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5445		22702025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,030,998	
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA				1,030,998
								Total Comprobante :	1,030,998	1,030,998
5	122	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			-4,725,000	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			4,725,000	
								Total Comprobante :		
								Total día	1,030,998	1,030,998
5	123	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			-6,250,000	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			6,250,000	
								Total Comprobante :		
5	124	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			-6,495,000	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			6,495,000	
								Total Comprobante :		
5	125	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			-55,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			55,000	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	126	18/08/2025	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			248,883	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				248,883
								Total Comprobante :	248,883	248,883
								Total día	248,883	248,883
5	127	06/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	ajuste por error de deposito d	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			50,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
5	128	05/08/2025	009712754-9	CECILIA CRISTINA LUC	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			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
5	129	18/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	AJUSTE POR PAGO DE DP 2399 DE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			9,984	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,984
								Total Comprobante :	9,984	9,984
								Total día	9,984	9,984
5	130	08/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			9,984	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,984
								Total Comprobante :	9,984	9,984
								Total día	9,984	9,984
5	131	07/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			199,682	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				199,682
								Total Comprobante :	199,682	199,682
								Total día	199,682	199,682
5	132	29/08/2025	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			409,418	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				409,418
							Total Comprobante :		409,418	409,418
							Total día		409,418	409,418
5	133	31/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,021,330,803	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				2,021,330,803
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			2,094,778	
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB				2,094,778
					111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			54,263,285	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				54,263,285
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,394,610	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				24,394,610
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			7,466,996	
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				7,466,996
							Total Comprobante :		2,109,550,472	2,109,550,472
							Total día		2,109,550,472	2,109,550,472
2	158	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			570	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				574
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :		570	570
							Total día		570	570
2	159	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			199,682	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			100,000	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				299,682
							Total Comprobante :		299,682	299,682
							Total día		299,682	299,682
2	160	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			304,490	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				304,490
							Total Comprobante :		304,490	304,490
							Total día		304,490	304,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
2	161	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				22,350	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS					22,351
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-1
						Total Comprobante :				22,350	22,350
2	162	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				10	
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA					10
						Total Comprobante :				10	10
2	163	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				949,000	
					114-03-01-063-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JAVIERA CELEDON					949,000
						Total Comprobante :				949,000	949,000
						Total día				971,360	971,360
2	164	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				11,410,077	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL					11,410,077
						Total Comprobante :				11,410,077	11,410,077
						Total día				11,410,077	11,410,077
2	165	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				313,550	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU					313,550
						Total Comprobante :				313,550	313,550
						Total día				313,550	313,550
2	166	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				14,564,162	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI					12,020,193
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					2,543,969
						Total Comprobante :				14,564,162	14,564,162
2	167	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				301,690	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU					301,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	301,690	301,690
								Total día	14,865,852	14,865,852
2	168	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,064,395	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			4,894,669	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				1,064,395
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				4,894,669
								Total Comprobante :	5,959,064	5,959,064
								Total día	5,959,064	5,959,064
2	169	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			3,964,773	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				3,964,773
								Total Comprobante :	3,964,773	3,964,773
2	170	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,949,990,328	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,762,444,171
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				4,871,598
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO				10,585,160
					115-05-03-006-002-006	SAPU SUR				41,249,873
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA				9,665,045
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA				79,286,092
					115-05-03-006-002-042	PROMOCIÓN DE SALUD				34,888,389
					115-05-03-006-002-047	AGL ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE				2,000,000
					115-05-03-006-002-056	AGL - ECICEP				5,000,000
								Total Comprobante :	1,949,990,328	1,949,990,328
								Total día	1,953,955,101	1,953,955,101
2	171	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,984,293	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				1,984,293
								Total Comprobante :	1,984,293	1,984,293
2	172	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			44,917,863	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				42,658,411

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				2,259,452
								Total Comprobante :	44,917,863	44,917,863
2	173	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,034,566	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			49,268,616	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				49,256,616
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,001,000
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				1,033,566
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				12,000
								Total Comprobante :	53,303,182	53,303,182
2	174	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,683,854	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			19,968	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				2,703,822
								Total Comprobante :	2,703,822	2,703,822
2	175	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			8,999,792	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				8,999,792
								Total Comprobante :	8,999,792	8,999,792
2	176	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			7,466,996	
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				7,466,996
								Total Comprobante :	7,466,996	7,466,996
2	177	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 HPV	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB			2,094,778	
					214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				2,094,778
								Total Comprobante :	2,094,778	2,094,778
1	2187	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			574	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				574
								Total Comprobante :	574	574
								Total día	121,471,300	121,471,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2188	19/08/2025	017923079-8	NIBALDO ENRIQUE FLOR	LICENCIA MEDICA N° 21854235 DE	*** NO REGISTRADO EL	21854235		21854235	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			123,485	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,485
						Total Comprobante :			123,485	123,485
						Total día			123,485	123,485
1	2189	19/08/2025	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 121135880 D	*** NO REGISTRADO EL	121135880		121135880	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,274,963	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,274,963
						Total Comprobante :			2,274,963	2,274,963
1	2190	19/08/2025	019180760-k	NELSON BENJAMIN COVA	LICENCIA MEDICA N° 21855090 DE	*** NO REGISTRADO EL	21855090		21855090	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			67,986	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,986
						Total Comprobante :			67,986	67,986
1	2191	19/08/2025	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 121143311 D	*** NO REGISTRADO EL	121143311		121143311	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,243,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,243,763
						Total Comprobante :			2,243,763	2,243,763
1	2192	19/08/2025	020785220-1	LUCIA YESSSENIA VARGA	LICENCIA MEDICA N° 21856831 DE	*** NO REGISTRADO EL	21856831		21856831	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			116,849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				116,849
						Total Comprobante :			116,849	116,849
1	2193	19/08/2025	011816221-8	BRUNA NUNEZ NORA ED	LICENCIA MEDICA N° 21857592 DE	*** NO REGISTRADO EL	21857592		21857592	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			176,643	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				176,643
						Total Comprobante :			176,643	176,643
1	2194	19/08/2025	015427509-6	IVETTE ANDREA TORRES	LICENCIA MEDICA N° 21859914 DE	*** NO REGISTRADO EL	21859914		21859914	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			782,442	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				782,442
						Total Comprobante :			782,442	782,442
1	2195	19/08/2025	018567034-1	DYLAN DÍAZ DE LA PAZ	LICENCIA MEDICA N° 21860261 DE	*** NO REGISTRADO EL	21860261		21860261	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,641	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		71,641
								Total Comprobante :	71,641	71,641
1	2196	19/08/2025	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N° 121152986 D	*** NO REGISTRADO EL	121152986		121152986	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	83,427	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		83,427
								Total Comprobante :	83,427	83,427
1	2197	19/08/2025	028452992-8	LEONEL GALLARDO MADR	LICENCIA MEDICA N° 121167023 D	*** NO REGISTRADO EL	121167023		121167023	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	707,475	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		707,475
								Total Comprobante :	707,475	707,475
1	2198	19/08/2025	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 21865287 DE	*** NO REGISTRADO EL	21865287		21865287	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	187,198	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		187,198
								Total Comprobante :	187,198	187,198
1	2199	19/08/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 121184459 D	*** NO REGISTRADO EL	121184459		121184459	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	999,825	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		999,825
								Total Comprobante :	999,825	999,825
1	2200	19/08/2025	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 121185680 D	*** NO REGISTRADO EL	121185680		121185680	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,571	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		88,571
								Total Comprobante :	88,571	88,571
1	2201	19/08/2025	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 121188605 D	*** NO REGISTRADO EL	121188605		121188605	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	100,730	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		100,730
								Total Comprobante :	100,730	100,730
1	2202	19/08/2025	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 121192055 D	*** NO REGISTRADO EL	121192055		121192055	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	585,110	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		585,110
								Total Comprobante :	585,110	585,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2203	19/08/2025	019180009-5	Yesica Vilches Copa	LICENCIA MEDICA N° 121192277 D	*** NO REGISTRADO EL	121192277		121192277	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,128,614	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,128,614
						Total Comprobante :			1,128,614	1,128,614
1	2204	19/08/2025	019435331-6	DANILO CAQUES NEIRA	LICENCIA MEDICA N° 21866104 DE	*** NO REGISTRADO EL	21866104		21866104	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,079	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,079
						Total Comprobante :			68,079	68,079
1	2205	19/08/2025	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 121221617 D	*** NO REGISTRADO EL	121221617		121221617	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,491,516	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,491,516
						Total Comprobante :			1,491,516	1,491,516
1	2206	19/08/2025	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 121230347 D	*** NO REGISTRADO EL	121230347		121230347	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			212,099	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				212,099
						Total Comprobante :			212,099	212,099
1	2207	19/08/2025	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 121237325 D	*** NO REGISTRADO EL	121237325		121237325	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			761,761	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				761,761
						Total Comprobante :			761,761	761,761
1	2208	19/08/2025	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 121238498 D	*** NO REGISTRADO EL	121238498		121238498	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			38,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,033
						Total Comprobante :			38,033	38,033
1	2209	19/08/2025	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	LICENCIA MEDICA N° 21873038 DE	*** NO REGISTRADO EL	21873038		21873038	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			210,109	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,109
						Total Comprobante :			210,109	210,109
1	2210	19/08/2025	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 21873164 DE	*** NO REGISTRADO EL	21873164		21873164	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			112,988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			112,988
								Total Comprobante :	112,988	112,988
1	2211	19/08/2025	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 121247570 D	*** NO REGISTRADO EL	121247570		121247570	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,020,254	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,020,254
								Total Comprobante :	2,020,254	2,020,254
1	2212	19/08/2025	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 121247627 D	*** NO REGISTRADO EL	121247627		121247627	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		796,837	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			796,837
								Total Comprobante :	796,837	796,837
1	2213	19/08/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 21874334 DE	*** NO REGISTRADO EL	21874334		21874334	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		229,766	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			229,766
								Total Comprobante :	229,766	229,766
1	2214	20/08/2025	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 21876585 DE	*** NO REGISTRADO EL	21876585		21876585	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		618,073	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			618,073
								Total Comprobante :	618,073	618,073
								Total día	16,174,752	16,174,752
1	2215	20/08/2025	019435331-6	DANILO CAQUES NEIRA	LICENCIA MEDICA N° 21876846 DE	*** NO REGISTRADO EL	21876846		21876846	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		272,315	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			272,315
								Total Comprobante :	272,315	272,315
1	2216	20/08/2025	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N° 120677822 D	*** NO REGISTRADO EL	120677822		120677822	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		359,130	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			359,130
								Total Comprobante :	359,130	359,130
1	2217	20/08/2025	008744241-1	DORIS GUAJARDO FLORE	LICENCIA MEDICA N° 21882188 DE	*** NO REGISTRADO EL	21882188		21882188	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		96,716	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,716
								Total Comprobante :	96,716	96,716

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2218	20/08/2025	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 121277468 D	*** NO REGISTRADO EL	121277468		121277468	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			222,016	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				222,016
						Total Comprobante :			222,016	222,016
1	2219	20/08/2025	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	LICENCIA MEDICA N° 121288028 D	*** NO REGISTRADO EL	121288028		121288028	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			174,871	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				174,871
						Total Comprobante :			174,871	174,871
1	2220	20/08/2025	017798890-1	EMMA HIDALGO ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 121301822 D	*** NO REGISTRADO EL	121301822		121301822	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,914	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,914
						Total Comprobante :			78,914	78,914
1	2221	20/08/2025	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 121304396 D	*** NO REGISTRADO EL	121304396		12304396	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			67,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,897
						Total Comprobante :			67,897	67,897
1	2222	20/08/2025	020503931-7	VALENTINA MAYA ZUÑIG	LICENCIA MEDICA N° 121308788 D	*** NO REGISTRADO EL	121308788		121308788	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,594	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,594
						Total Comprobante :			72,594	72,594
1	2223	20/08/2025	020828026-0	KIMBERLY MUNDACA SIL	LICENCIA MEDICA N° 21887478 DE	*** NO REGISTRADO EL	21887478		21887478	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			171,231	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				171,231
						Total Comprobante :			171,231	171,231
1	2224	20/08/2025	017552314-6	RUBY ARAVENA PICARTE	LICENCIA MEDICA N° 12139643 DE	*** NO REGISTRADO EL	12139643		12139643	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			210,784	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,784
						Total Comprobante :			210,784	210,784
1	2225	20/08/2025	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 121339874 D	*** NO REGISTRADO EL	121339874		121339874	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			273,084	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				273,084
									Total Comprobante :	273,084
1	2226	20/08/2025	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 21892096 DE	*** NO REGISTRADO EL	21892096		21892096	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,565	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,565
									Total Comprobante :	65,565
1	2227	20/08/2025	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 121347053 D	*** NO REGISTRADO EL	121347053		121347053	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,374	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,374
									Total Comprobante :	79,374
1	2228	20/08/2025	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RIQU	LICENCIA MEDICA N° 121354091 D	*** NO REGISTRADO EL	121354091		121354091	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,569,525	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,569,525
									Total Comprobante :	2,569,525
1	2229	20/08/2025	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 121365815 D	*** NO REGISTRADO EL	121365815		121365815	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			317,279	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				317,279
									Total Comprobante :	317,279
1	2230	20/08/2025	016591429-5	DAVID MANUEL BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 121371992 D	*** NO REGISTRADO EL	121371992		121371992	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			51,252	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,252
									Total Comprobante :	51,252
1	2231	20/08/2025	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 121376024 D	*** NO REGISTRADO EL	121376024		121376024	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			36,856	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,856
									Total Comprobante :	36,856
1	2232	20/08/2025	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 21894648 DE	*** NO REGISTRADO EL	21894648		21894648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			679,028	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				679,028
									Total Comprobante :	679,028

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	2233	20/08/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 21896495 DE	*** NO REGISTRADO EL	21896495		21896495	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			305,490	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				305,490
						Total Comprobante :			305,490	305,490
1	2234	20/08/2025	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 21896740 DE	*** NO REGISTRADO EL	21896740		21896740	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			561,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				561,596
						Total Comprobante :			561,596	561,596
1	2235	20/08/2025	016284075-4	NATALIA GUTIERREZ CA	LICENCIA MEDICA N° 21896917 DE	*** NO REGISTRADO EL	21896917		21896917	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			190,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				190,745
						Total Comprobante :			190,745	190,745
1	2236	20/08/2025	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 121386185 D	*** NO REGISTRADO EL	121386185		121386185	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			179,402	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				179,402
						Total Comprobante :			179,402	179,402
1	2237	20/08/2025	016349233-4	DAMARIS VILLABLANCA	LICENCIA MEDICA N° 121397318 D	*** NO REGISTRADO EL	121397318		121397318	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,440
						Total Comprobante :			49,440	49,440
1	2238	20/08/2025	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA N° 121397876 D	*** NO REGISTRADO EL	121397876		121397876	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			877,408	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				877,408
						Total Comprobante :			877,408	877,408
1	2239	20/08/2025	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 21898425 DE	*** NO REGISTRADO EL	21898425		21898425	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			50,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,736
						Total Comprobante :			50,736	50,736
1	2240	20/08/2025	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 121400144 D	*** NO REGISTRADO EL	121400144		121400144	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			802,252	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				802,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	802,252	802,252
1	2241	20/08/2025	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 21899314 DE	*** NO REGISTRADO EL	21899314		21899314	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			618,619	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				618,619
								Total Comprobante :	618,619	618,619
1	2242	20/08/2025	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 59161240 DE	*** NO REGISTRADO EL	59161240		59161240	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,454
								Total Comprobante :	83,454	83,454
1	2243	20/08/2025	018004434-5	KEVIN RIVERO FLORES	LICENCIA MEDICA N° 21903102 DE	*** NO REGISTRADO EL	21903102		21903102	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			109,873	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,873
								Total Comprobante :	109,873	109,873
1	2244	20/08/2025	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	LICENCIA MEDICA N° 121426820 D	*** NO REGISTRADO EL	121426820		121426820	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			101,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				101,758
								Total Comprobante :	101,758	101,758
1	2245	20/08/2025	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 121429367 D	*** NO REGISTRADO EL	121429367		121429367	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			764,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				764,785
								Total Comprobante :	764,785	764,785
1	2246	20/08/2025	016865905-9	PAULA ALEJANDRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 121432964 D	*** NO REGISTRADO EL	121432964		121432964	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,069	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,069
								Total Comprobante :	68,069	68,069
1	2247	20/08/2025	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 121434650 D	*** NO REGISTRADO EL	121434650		121434650	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			95,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,140
								Total Comprobante :	95,140	95,140
1	2248	20/08/2025	028452992-8	LEONEL GALLARDO MADR	LICENCIA MEDICA N° 121435157 D	*** NO REGISTRADO EL	121435157		121435157	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	707,475	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		707,475
								Total Comprobante :	707,475	707,475
1	2249	20/08/2025	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 21904554 DE	*** NO REGISTRADO EL	21904554		21904554	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	846,982	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		846,982
								Total Comprobante :	846,982	846,982
1	2250	20/08/2025	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 21906286 DE	*** NO REGISTRADO EL	21906286		21906286	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	405,410	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		405,410
								Total Comprobante :	405,410	405,410
1	2251	20/08/2025	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 21907007 DE	*** NO REGISTRADO EL	21907007		21907007	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	78,166	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		78,166
								Total Comprobante :	78,166	78,166
1	2252	20/08/2025	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 121452845 D	*** NO REGISTRADO EL	121452845		121452845	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	295,043	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		295,043
								Total Comprobante :	295,043	295,043
1	2253	20/08/2025	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 21908676 DE	*** NO REGISTRADO EL	21908676		21908676	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	154,871	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		154,871
								Total Comprobante :	154,871	154,871
1	2254	20/08/2025	008744241-1	DORIS GUAJARDO FLORE	LICENCIA MEDICA N° 21909190 DE	*** NO REGISTRADO EL	21909190		21909190	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	128,955	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		128,955
								Total Comprobante :	128,955	128,955
1	2255	20/08/2025	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 121465058 D	*** NO REGISTRADO EL	121465058		1221465058	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	347,235	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		347,235
								Total Comprobante :	347,235	347,235

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2256	20/08/2025	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 121474190 D	*** NO REGISTRADO EL	121474190		121474190	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,440
						Total Comprobante :			49,440	49,440
1	2257	20/08/2025	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 121475954 D	*** NO REGISTRADO EL	121475954		121475954	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,775,547	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,775,547
						Total Comprobante :			1,775,547	1,775,547
1	2258	20/08/2025	015684833-6	ROBERT ARIEL GONZALE	LICENCIA MEDICA N° 121487942 D	*** NO REGISTRADO EL	121487942		121487942	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,927	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,927
						Total Comprobante :			83,927	83,927
1	2259	20/08/2025	013008953-4	TERESA DEL CARMEN RI	LICENCIA MEDICA N° 61708643 DE	*** NO REGISTRADO EL	61708643		61708643	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			106,367	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,367
						Total Comprobante :			106,367	106,367
1	2260	20/08/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 21913586 DE	*** NO REGISTRADO EL	21913586		21913586	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,916
						Total Comprobante :			65,916	65,916
1	2261	20/08/2025	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 21913822 DE	*** NO REGISTRADO EL	12913822		12913822	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			182,888	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				182,888
						Total Comprobante :			182,888	182,888
1	2262	20/08/2025	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	LICENCIA MEDICA N° 21914734 DE	*** NO REGISTRADO EL	21914734		21914734	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,171	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,171
						Total Comprobante :			98,171	98,171
1	2263	20/08/2025	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	LICENCIA MEDICA N° 21918794 DE	*** NO REGISTRADO EL	21918794		21918794	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,588	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			118,588
									Total Comprobante :	118,588
1	2264	20/08/2025	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N° 121519847 D	*** NO REGISTRADO EL	121519847		121519847	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		102,218	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			102,218
									Total Comprobante :	102,218
1	2265	20/08/2025	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 121532906 D	*** NO REGISTRADO EL	121532906		121532906	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		111,007	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,007
									Total Comprobante :	111,007
1	2266	20/08/2025	011202102-7	YELIKA SILVA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 21919135 DE	*** NO REGISTRADO EL	21919135		21919135	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		542,260	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			542,260
									Total Comprobante :	542,260
1	2267	20/08/2025	013865032-4	CRISTINA MONTECINOS	LICENCIA MEDICA N° 21919365 DE	*** NO REGISTRADO EL	21919365		21919365	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		668,554	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			668,554
									Total Comprobante :	668,554
1	2268	20/08/2025	019432974-1	MAURO PIZARRO GUZMAN	LICENCIA MEDICA N° 21919951 DE	*** NO REGISTRADO EL	21919951		21919951	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		228,856	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			228,856
									Total Comprobante :	228,856
1	2269	20/08/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 21920223 DE	*** NO REGISTRADO EL	21920223		21920223	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		98,471	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,471
									Total Comprobante :	98,471
1	2270	21/08/2025	016864880-4	MACARENA DEL C. HERR	LICENCIA MEDICA N° 121534631 D	*** NO REGISTRADO EL	121534631		121534631	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		79,963	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,963
									Total Comprobante :	79,963
									Total día	17,933,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2271	21/08/2025	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 121537022 D	*** NO REGISTRADO EL	121537022		121537022	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			103,403	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,403
						Total Comprobante :			103,403	103,403
1	2272	21/08/2025	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 121545626 D	*** NO REGISTRADO EL	121545626		121545626	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			50,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,807
						Total Comprobante :			50,807	50,807
1	2273	21/08/2025	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 121545641 D	*** NO REGISTRADO EL	121545641		121545641	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			305,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				305,708
						Total Comprobante :			305,708	305,708
1	2274	21/08/2025	015557898-k	JOHANA PATRICIA GOME	LICENCIA MEDICA N° 121560449 D	*** NO REGISTRADO EL	121560449		121560449	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,373	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,373
						Total Comprobante :			63,373	63,373
1	2275	21/08/2025	017798756-5	DANIELA ALEJANDRA CA	LICENCIA MEDICA N° 21925126 DE	*** NO REGISTRADO EL	21925126		21925126	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			267,043	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				267,043
						Total Comprobante :			267,043	267,043
1	2276	21/08/2025	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 21931948 DE	*** NO REGISTRADO EL	21931948		21931948	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			157,043	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,043
						Total Comprobante :			157,043	157,043
1	2277	21/08/2025	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N° 21932396 DE	*** NO REGISTRADO EL	21932396		21932396	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			153,880	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				153,880
						Total Comprobante :			153,880	153,880
1	2278	21/08/2025	009238353-9	LUIS LENADRO MARCHAN	LICENCIA MEDICA N° 21932974 DE	*** NO REGISTRADO EL	21932974		21932974	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			215,267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				215,267	
									Total Comprobante :	215,267	215,267
1	2279	21/08/2025	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N° 121597079 D	*** NO REGISTRADO EL	121597079		121597079		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			165,900		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,900	
									Total Comprobante :	165,900	165,900
1	2280	21/08/2025	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	LICENCIA MEDICA N° 121598225 D	*** NO REGISTRADO EL	121598225		121598225		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			384,715		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				384,715	
									Total Comprobante :	384,715	384,715
1	2281	21/08/2025	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 121602272 D	*** NO REGISTRADO EL	121602272		121602272		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			423,200		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				423,200	
									Total Comprobante :	423,200	423,200
1	2282	21/08/2025	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 21934359 DE	*** NO REGISTRADO EL	21934359		21934359		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			753,956		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				753,956	
									Total Comprobante :	753,956	753,956
1	2283	21/08/2025	016866534-2	NOEL GUTIERREZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 121605107 D	*** NO REGISTRADO EL	121605107		121605107		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			103,113		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,113	
									Total Comprobante :	103,113	103,113
1	2284	21/08/2025	020503931-7	VALENTINA MAYA ZUÑIG	LICENCIA MEDICA N° 121627874 D	*** NO REGISTRADO EL	121627874		121627874		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,594		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,594	
									Total Comprobante :	72,594	72,594
1	2285	21/08/2025	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 121639544 D	*** NO REGISTRADO EL	121639544		121639544		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			92,357		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				92,357	
									Total Comprobante :	92,357	92,357

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2286	21/08/2025	019576433-6	Valeria Castillo Ret	LICENCIA MEDICA N° 21937017 DE	*** NO REGISTRADO EL	21937017		21937017	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,095	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,095
						Total Comprobante :			70,095	70,095
1	2287	21/08/2025	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	LICENCIA MEDICA N° 21938043 DE	*** NO REGISTRADO EL	21938043		21938043	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			177,785	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				177,785
						Total Comprobante :			177,785	177,785
1	2288	21/08/2025	015522697-8	SERVANDO LEON ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 21938641 DE	*** NO REGISTRADO EL	21938641		21938641	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			215,162	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				215,162
						Total Comprobante :			215,162	215,162
1	2289	21/08/2025	019178934-2	BARBARA TORRES ROJO	LICENCIA MEDICA N° 21940763 DE	*** NO REGISTRADO EL	21940763		21940763	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,689,972	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,689,972
						Total Comprobante :			1,689,972	1,689,972
1	2290	21/08/2025	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 121646732 D	*** NO REGISTRADO EL	121646732		121646732	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			710,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				710,309
						Total Comprobante :			710,309	710,309
1	2291	21/08/2025	012051210-2	OLAVE PIZARRO LORETO	LICENCIA MEDICA N° 121670687 D	*** NO REGISTRADO EL	121670687		121670687	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			519,094	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				519,094
						Total Comprobante :			519,094	519,094
1	2292	21/08/2025	014610474-6	ROSSY CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N° 121677662 D	*** NO REGISTRADO EL	121677662		121677662	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			308,449	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				308,449
						Total Comprobante :			308,449	308,449
1	2293	21/08/2025	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N° 121678100 D	*** NO REGISTRADO EL	121678100		121678100	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,086	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	79,086	79,086
1	2294	21/08/2025	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 21943932 DE	*** NO REGISTRADO EL	21943932		21943932	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			938,942	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				938,942
						Total Comprobante :			938,942	938,942
1	2295	21/08/2025	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 21944676 DE	*** NO REGISTRADO EL	21944676		21944676	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			152,745	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,745
						Total Comprobante :			152,745	152,745
1	2296	21/08/2025	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N° 121701728 D	*** NO REGISTRADO EL	121701728		121701728	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			30,791	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,791
						Total Comprobante :			30,791	30,791
1	2297	21/08/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 21947116 DE	*** NO REGISTRADO EL	21947116		21947116	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,873	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,873
						Total Comprobante :			98,873	98,873
1	2298	21/08/2025	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 21947586 DE	*** NO REGISTRADO EL	21947586		21947586	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			144,648	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,648
						Total Comprobante :			144,648	144,648
1	2299	21/08/2025	013294563-2	Tabita abigail nuñez	LICENCIA MEDICA N° 21948466 DE	*** NO REGISTRADO EL	21948466		21948466	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			36,808	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,808
						Total Comprobante :			36,808	36,808
1	2300	21/08/2025	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 121705076 D	*** NO REGISTRADO EL	121705076		121705076	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			804,724	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				804,724
						Total Comprobante :			804,724	804,724
1	2301	21/08/2025	017798197-4	CAMILA FLORES ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 121749050 D	*** NO REGISTRADO EL	121749050		121749050	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			137,945	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				137,945
									Total Comprobante :	137,945
1	2302	21/08/2025	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 21955213 DE	*** NO REGISTRADO EL	21955213		21955213	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			131,613	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,613
									Total Comprobante :	131,613
1	2303	21/08/2025	016754994-2	MARCELO ANDRES RIVER	LICENCIA MEDICA N° 21955689 DE	*** NO REGISTRADO EL	21955689		21955689	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,650	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,650
									Total Comprobante :	102,650
1	2304	21/08/2025	019734354-0	CLAUDIA GALVEZ DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 121757573 D	*** NO REGISTRADO EL	121757573		121757573	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			492,086	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				492,086
									Total Comprobante :	492,086
1	2305	21/08/2025	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 121765349 D	*** NO REGISTRADO EL	121765349		121765349	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			206,804	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				206,804
									Total Comprobante :	206,804
1	2306	21/08/2025	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 21960199 DE	*** NO REGISTRADO EL	21960199		21960199	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			699,584	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				699,584
									Total Comprobante :	699,584
1	2307	21/08/2025	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 121773971 D	*** NO REGISTRADO EL	121773971		121773971	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,348,409	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,348,409
									Total Comprobante :	1,348,409
1	2308	21/08/2025	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 121784351	*** NO REGISTRADO EL	121784351		121784351	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			196,651	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,651
									Total Comprobante :	196,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2309	21/08/2025	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 21962445 DE	*** NO REGISTRADO EL	21962445		21962445	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			131,295	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,295
						Total Comprobante :			131,295	131,295
1	2310	21/08/2025	019436218-8	FRANCISCA DELGADO OY	LICENCIA MEDICA N° 121803098 D	*** NO REGISTRADO EL	121803098		121803098	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			84,148	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,148
						Total Comprobante :			84,148	84,148
1	2311	21/08/2025	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 121803857 D	*** NO REGISTRADO EL	121803857		121803857	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,931	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,931
						Total Comprobante :			89,931	89,931
1	2312	25/08/2025	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 121805102 D	*** NO REGISTRADO EL	121805102		121805102	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,869
						Total Comprobante :			55,869	55,869
						Total día			12,966,827	12,966,827
1	2313	25/08/2025	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 121805240 D	*** NO REGISTRADO EL	121805240		121805240	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			50,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,807
						Total Comprobante :			50,807	50,807
1	2314	25/08/2025	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	LICENCIA MEDICA N° 121733138 D	*** NO REGISTRADO EL	121733138		121733138	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			51,410	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,410
						Total Comprobante :			51,410	51,410
1	2315	25/08/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 121846703 D	*** NO REGISTRADO EL	121846703		121846703	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			999,825	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				999,825
						Total Comprobante :			999,825	999,825
1	2316	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			304,490	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				304,490
								Total Comprobante :	304,490	304,490
								Total día	1,406,532	1,406,532
1	2317	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			22,351	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				22,351
								Total Comprobante :	22,351	22,351
1	2318	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			11,410,077	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,410,077
								Total Comprobante :	11,410,077	11,410,077
								Total día	11,432,428	11,432,428
1	2319	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			313,550	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				313,550
								Total Comprobante :	313,550	313,550
								Total día	313,550	313,550
1	2320	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			301,690	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				301,690
								Total Comprobante :	301,690	301,690
								Total día	301,690	301,690
1	2405	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			1,064,395	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			4,894,669	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,959,064
								Total Comprobante :	5,959,064	5,959,064
								Total día	5,959,064	5,959,064
1	2406	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			3,964,773	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,964,773

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,964,773	3,964,773
1	2407	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,762,444,171		
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		4,871,598		
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		10,585,160		
					115-05-03-006-002-006	SAPU SUR		41,249,873		
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA		9,665,045		
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA		79,286,092		
					115-05-03-006-002-042	PROMOCIÓN DE SALUD		34,888,389		
					115-05-03-006-002-047	AGL ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE		2,000,000		
					115-05-03-006-002-056	AGL - ECICEP		5,000,000		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,949,990,328
								Total Comprobante :	1,949,990,328	1,949,990,328
								Total día	1,953,955,101	1,953,955,101
1	2408	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU		1,984,293		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,984,293
								Total Comprobante :	1,984,293	1,984,293
1	2409	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		49,256,616		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		3,001,000		
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		1,033,566		
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		12,000		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				49,256,616
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,046,566
								Total Comprobante :	53,303,182	53,303,182
1	2410	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		8,999,792		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,999,792
								Total Comprobante :	8,999,792	8,999,792
1	2411	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL		7,466,996		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,466,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,466,996	7,466,996
4	2666	01/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-005-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P BANCO SALUD MUNICIPAL	4613	475	2455	49170
								Total Comprobante :	33,153	33,153
								Total día	71,787,416	71,787,416
4	2667	01/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	4635	475	2457	49176
								Total Comprobante :	206,168	206,168
4	2668	01/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4615	475	2451	49174
								Total Comprobante :	190,400	190,400
4	2669	01/08/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4610	475	2442	49164
								Total Comprobante :	275,366	275,366
4	2670	01/08/2025	078100444-8	COMPRA FACIL SPA	Adquisición de pañales desecha 215-22-04-999-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS CONVENIO BANCO SALUD MUNICIPAL	4715	475	2484	49163
								Total Comprobante :	2,559,182	2,559,182
4	2671	01/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	4652	475	2459	49167
								Total Comprobante :	98,294	98,294
4	2672	01/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	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	4601	475	2452	49173
								Total Comprobante :	184,598	184,598

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	2673	01/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4351	475	2346	49160
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			9,996	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,779	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			55,103	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				81,878
						Total Comprobante :			81,878	81,878
4	2674	01/08/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	ADQUISICIÓN DE TUBOS AL VACIO	MEMORANDUM	4471	475	2358	49161
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			236,572	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				236,572
						Total Comprobante :			236,572	236,572
4	2675	01/08/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4612	475	2450	49175
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			86,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				86,632
						Total Comprobante :			86,632	86,632
4	2676	01/08/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	Suministro de recarga de agua	MEMORANDUM	4661	475	2486	49165
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			198,492	
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			99,960	
					215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			49,980	
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			51,408	
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			174,216	
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			39,984	
					215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			284,172	
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			52,836	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				951,048
						Total Comprobante :			951,048	951,048
4	2677	01/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4638	475	2454	49171
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			229,313	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				372,113
						Total Comprobante :			372,113	372,113
4	2678	01/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4473	475	2458	49168
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			951,072	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			42,316	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,485,215	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			69,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,547,683
						Total Comprobante :			2,547,683	2,547,683
4	2679	01/08/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4621	475	2456	49169
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			1,106,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,106,700
						Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
4	2680	01/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisición de instrumental d	MEMORANDUM	4582	475	2462	49166
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			720,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				720,462
						Total Comprobante :			720,462	720,462
4	2681	01/08/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4609	476	2441	49186
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			265,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				265,965
						Total Comprobante :			265,965	265,965
4	2682	01/08/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4603	476	2446	49182
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,264	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				55,264
						Total Comprobante :			55,264	55,264
4	2683	01/08/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4605	476	2444	49184
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2684	01/08/2025	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	4466	476	2423	49190
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			7,472,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,472,000
						Total Comprobante :			7,472,000	7,472,000
4	2685	01/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4620	476	2449	49179
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			40,627	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			40,627
Total Comprobante :									40,627	40,627
4	2686	01/08/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE. GE	MEMORANDUM	4501	476	2356	49193
						215-22-09-999-000-000	OTROS		2,798,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,798,920
Total Comprobante :									2,798,920	2,798,920
4	2687	01/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRER	MEMORANDUM	4568	476	2390	49192
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		455,726	
						215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		565,381	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,021,107
Total Comprobante :									1,021,107	1,021,107
4	2688	01/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4598	476	2448	49180
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		80,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,920
Total Comprobante :									80,920	80,920
4	2689	01/08/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4604	476	2445	49183
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		62,178	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,178
Total Comprobante :									62,178	62,178
4	2690	01/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4608	476	2440	49187
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		84,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,490
Total Comprobante :									84,490	84,490
4	2691	01/08/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4606	476	2443	49185
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		24,676	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,676
Total Comprobante :									24,676	24,676
4	2692	01/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4607	476	2439	49188
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		199,444	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			199,444
Total Comprobante :									199,444	199,444

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2693	01/08/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3967	476	2420	49191
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			263,180	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,163,534	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			618,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,045,514
						Total Comprobante :			2,045,514	2,045,514
4	2694	01/08/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	4472	476	2355	49177
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			41,986,912	
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			30,558,977	
					215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			50,661,449	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				123,207,338
						Total Comprobante :			123,207,338	123,207,338
4	2695	01/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4528	476	2424	49189
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,373,736	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			8,033	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,033	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,389,802
						Total Comprobante :			1,389,802	1,389,802
4	2696	04/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisición de insumos dentale	MEMORANDUM	4118	479	2249	49197
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,450,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,450,580
						Total Comprobante :			3,450,580	3,450,580
						Total día			151,958,721	151,958,721
4	2697	05/08/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	Mantención, Soporte y Monitore	MEMORANDUM	4569	485	2389	49244
					215-22-09-999-000-000	OTROS			167,187	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				167,187
						Total Comprobante :			167,187	167,187
						Total día			167,187	167,187
4	2698	05/08/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4430	485	2375	49231
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			16,779	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			48,076	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			13,209	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				78,064	
									Total Comprobante :	78,064	78,064
4	2699	05/08/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4214	485	2378	49233	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			36,842		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,842	
									Total Comprobante :	36,842	36,842
4	2700	05/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4600	485	2425	49238	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			21,420		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				21,420	
									Total Comprobante :	21,420	21,420
4	2701	05/08/2025	076601084-9	INNOVIT SPA	servicio de línea 800 automati	MEMORANDUM	4565	485	2387	49242	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			8,224,452		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,224,452	
									Total Comprobante :	8,224,452	8,224,452
4	2702	05/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4614	485	2427	49240	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			189,924		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				189,924	
									Total Comprobante :	189,924	189,924
4	2703	05/08/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4107	485	2373	49229	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			15,351		
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			29,631		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,982	
									Total Comprobante :	44,982	44,982
4	2704	05/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	4564	485	2386	49241	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA			327,598		
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			495,492		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				823,090	
									Total Comprobante :	823,090	823,090
4	2705	05/08/2025	089752800-2	DISTRIBUIDORA PEREZ	Compra ágil 3447-279-COT25 seg	MEMORANDUM	4468	485	2351	49235	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			155,295		
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			103,530		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			103,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				362,355
						Total Comprobante :			362,355	362,355
4	2706	05/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LI	MEMORANDUM	4544	485	2370	49228
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,246,185	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,246,185
						Total Comprobante :			1,246,185	1,246,185
4	2707	05/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	4531	485	2366	49227
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			16,008	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,820
						Total Comprobante :			26,820	26,820
4	2708	05/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4408	485	2374	49230
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			292,647	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			6,426	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			445,477	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				744,550
						Total Comprobante :			744,550	744,550
4	2709	05/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4364	485	2379	49234
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			69,615	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			129,116	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				198,731
						Total Comprobante :			198,731	198,731
4	2710	05/08/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	CUARTO ESTADO DE PAGO, AMPLIAC	MEMORANDUM	4566	485	2388	49243
					215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			10,346,344	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,346,344
						Total Comprobante :			10,346,344	10,346,344
4	2711	05/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4361	484	2347	49215
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			162,744	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			26,180	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			333,295	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				522,219

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		522,219	522,219
4	2712	05/08/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4303	484	2307	49225
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			79,135	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				79,135
							Total Comprobante :		79,135	79,135
4	2713	05/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4089	484	2342	49219
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,428
							Total Comprobante :		1,428	1,428
4	2714	05/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4467	484	2435	49211
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			3,172,945	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,233,007	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,405,952
							Total Comprobante :		4,405,952	4,405,952
4	2715	05/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4370	484	2348	49212
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,598,023	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,598,023
							Total Comprobante :		1,598,023	1,598,023
4	2716	05/08/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4220	485	2426	49239
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			28,203	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			17,255	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				45,458
							Total Comprobante :		45,458	45,458
4	2717	05/08/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4437	485	2376	49232
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			405,612	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			42,840	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				448,452
							Total Comprobante :		448,452	448,452
4	2718	05/08/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y DIAG	MEMORANDUM	4524	485	2365	49226
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			226,100	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			511,971	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-006			280,840	
						215-22-08-999-002-011			82,567	
						215-22-08-999-002-012			76,388	
						215-22-08-999-002-014			266,237	
						111-03-01-000-000-000				1,444,103
								Total Comprobante :	1,444,103	1,444,103
4	2719	05/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4431	485	2350	49236
						215-22-04-004-004-003			169,825	
						111-03-01-000-000-000				169,825
								Total Comprobante :	169,825	169,825
4	2720	05/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4415	485	2391	49245
						215-22-04-004-004-001			10,289	
						215-22-04-004-004-003			66,878	
						215-22-04-004-005-000			75,565	
						215-22-04-004-006-000			4,884	
						111-03-01-000-000-000				157,616
								Total Comprobante :	157,616	157,616
4	2721	05/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4622	485	2432	49237
						215-22-04-004-004-001			3,581,900	
						111-03-01-000-000-000				3,581,900
								Total Comprobante :	3,581,900	3,581,900
4	2722	05/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4602	484	2431	49208
						215-22-04-004-004-003			39,865	
						111-03-01-000-000-000				39,865
								Total Comprobante :	39,865	39,865
4	2723	05/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4213	484	2344	49217
						215-22-04-004-004-003			200,515	
						215-22-04-004-006-000			592,299	
						111-03-01-000-000-000				792,814
								Total Comprobante :	792,814	792,814
4	2724	05/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4225	484	2345	49216
						215-22-04-004-004-003			107,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				107,100
Total Comprobante :									107,100	107,100
4	2725	05/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	Servicio de coctelería activi	MEMORANDUM	4166	484	2337	49220
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			666,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				666,400
Total Comprobante :									666,400	666,400
4	2726	05/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4634	484	2434	49210
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			297,500	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			742,893	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,040,393
Total Comprobante :									1,040,393	1,040,393
4	2727	05/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	Adquisición de insumos médicos	MEMORANDUM	4496	484	2383	49222
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			722,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				722,428
Total Comprobante :									722,428	722,428
4	2728	05/08/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	4552	484	2360	49214
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			28,260,125	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				28,260,125
Total Comprobante :									28,260,125	28,260,125
4	2729	05/08/2025	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	Adquisicion de insumos medicos	MEMORANDUM	4287	484	2284	49224
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			378,849	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			75,769	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			378,848	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				833,466
Total Comprobante :									833,466	833,466
4	2730	05/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4355	484	2380	49221
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			98,235	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				98,235
Total Comprobante :									98,235	98,235
4	2731	05/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4411	484	2349	49213
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			820,637	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-006-000			28,917	
						111-03-01-000-000-000				849,554
									Total Comprobante :	849,554
4	2732	05/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4491	488	2416	4971
						215-22-04-004-007-000			347,088	
						111-03-04-000-000-000				347,088
									Total Comprobante :	347,088
4	2733	05/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4510	488	2414	4969
						215-22-04-004-007-000			12,852	
						111-03-04-000-000-000				12,852
									Total Comprobante :	12,852
4	2734	05/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4505	488	2412	4967
						215-22-04-004-007-000			15,365	
						111-03-04-000-000-000				15,365
									Total Comprobante :	15,365
4	2735	05/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4503	488	2411	4966
						215-22-04-004-007-000			12,245	
						111-03-04-000-000-000				12,245
									Total Comprobante :	12,245
4	2736	05/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS. SUMINI	MEMORANDUM	4508	486	2363	364
						215-22-11-003-000-000			49,662	
						111-03-05-000-000-000				49,662
									Total Comprobante :	49,662
4	2737	05/08/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4631	484	2433	49209
						215-22-04-004-005-000			99,738	
						111-03-01-000-000-000				99,738
									Total Comprobante :	99,738
4	2738	05/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4212	484	2343	49218
						215-22-04-004-004-003			34,189	
						215-22-04-004-006-000			144,585	
						111-03-01-000-000-000				178,774

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	178,774	178,774
4	2739	05/08/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	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	4619	484	2429	49207	
									119,000	119,000	
									Total Comprobante :	119,000	119,000
4	2740	05/08/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	EXAMENES DE HOLTER CORRESPONDI 215-22-11-999-001-000 215-22-11-999-002-000 215-22-11-999-003-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI BANCO SALUD MUNICIPAL	4547	484	2384	49223	
									2,132,000		
									1,248,000		
									1,222,000		
										4,602,000	
									Total Comprobante :	4,602,000	4,602,000
4	2741	05/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4632	484	2428	49206	
									46,053		
									92,106		
									107,100		
										245,259	
									Total Comprobante :	245,259	245,259
4	2742	05/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	4492	487	2402	4951	
									308,197		
										308,197	
									Total Comprobante :	308,197	308,197
4	2743	05/08/2025	096599510-2	EUROFARMA 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	4488	487	2403	4948	
									361,760		
										361,760	
									Total Comprobante :	361,760	361,760
4	2744	05/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	4489	487	2404	4949	
									167,790		
										167,790	
									Total Comprobante :	167,790	167,790
4	2745	05/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4348	487	2332	4947	
									221,447		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				221,447
						Total Comprobante :			221,447	221,447
4	2746	05/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4470	487	2405	4950
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			87,287	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				87,287
						Total Comprobante :			87,287	87,287
4	2747	05/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS. SUMINI	MEMORANDUM	4507	487	2362	4946
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				49,662
						Total Comprobante :			49,662	49,662
4	2748	05/08/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4519	488	2408	4963
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,653	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				18,653
						Total Comprobante :			18,653	18,653
4	2749	05/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4481	488	2406	4961
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			149,423	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				149,423
						Total Comprobante :			149,423	149,423
4	2750	05/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4502	488	2396	4955
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,055,578	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,055,578
						Total Comprobante :			1,055,578	1,055,578
4	2751	05/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4494	488	2395	4954
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			812,532	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				812,532
						Total Comprobante :			812,532	812,532
4	2752	05/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4490	488	2401	4960
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			99,008	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				99,008
						Total Comprobante :			99,008	99,008

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2753	05/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4518	488	2407	4962	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			55,649		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				55,649	
							Total Comprobante :			55,649	55,649
4	2754	05/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4493	488	2398	4957	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			291,919		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				291,919	
							Total Comprobante :			291,919	291,919
4	2755	05/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4499	488	2393	4952	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,973		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				7,973	
							Total Comprobante :			7,973	7,973
4	2756	05/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4521	488	2409	4964	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			25,823		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				25,823	
							Total Comprobante :			25,823	25,823
4	2757	05/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4495	488	2397	4956	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			23,205		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				23,205	
							Total Comprobante :			23,205	23,205
4	2758	05/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y	MEMORANDUM	4500	488	2394	4953	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,919		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				35,919	
							Total Comprobante :			35,919	35,919
4	2759	05/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4509	488	2413	4968	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			111,170		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				111,170	
							Total Comprobante :			111,170	111,170
4	2760	05/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4487	488	2410	4965	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			381,693		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				381,693	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		381,693	381,693
4	2761	05/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4498	488	2400	4959
					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	2762	05/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4511	488	2415	4970
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,387,616	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,387,616
							Total Comprobante :		2,387,616	2,387,616
4	2763	04/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	873	477	2682	49195
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,350,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			223,548	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			795,558	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			735,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,654,011
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				450,095
							Total Comprobante :		3,104,106	3,104,106
							Total día		83,650,808	83,650,808
4	2764	01/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECIENTOS AP	MEMORANDUM	4720	474	2525	363
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			43,974	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				43,974
							Total Comprobante :		43,974	43,974
							Total día		43,974	43,974
4	2765	01/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	TRATO DIRECTO SERVICIO DE REPO	MEMORANDUM	4656	472	2501	49156
					215-22-04-010-001-003	CECOSF EL BORO			901,877	
					215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO			18,800,146	
					215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO			6,402,144	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,104,167
							Total Comprobante :		26,104,167	26,104,167
4	2766	01/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	4980	476	2554	49178
					215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			565,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				565,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		565,150	565,150
4	2767	04/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	837	477	2681	49194
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			1,350,000	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			2,700,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,470,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,719,600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				800,400
						Total Comprobante :			5,520,000	5,520,000
						Total día			32,189,317	32,189,317
4	2768	04/08/2025	020504034-k	AYLEEN ELIZABETH CHA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	4915	478	2630	347
					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	2769	04/08/2025	009799469-2	PAMELA DE LAS MERCED	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	4916	478	2629	348
					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
4	2770	04/08/2025	009712754-9	CECILIA CRISTINA LUC	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	4917	478	2627	349
					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
4	2771	01/08/2025	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO MES	MEMORANDUM	4839	473	2547	49158
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
						Total día			1,703,509	1,703,509
4	2772	01/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	4948	475	2546	49162
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,200	
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			351,500	
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			182,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				534,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	534,900	534,900
4	2773	04/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	849	477	2649	49196
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,435,000	
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			4,695,000	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			4,800,155	
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			2,700,000	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			10,295,947	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			4,050,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			53,794,809	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			12,444,253	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				82,229,184
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,951,209
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				34,771
						Total Comprobante :			96,215,164	96,215,164
						Total día			96,750,064	96,750,064
4	2774	06/08/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	Altas Odontológicas integrales	MEMORANDUM	4367	9906433	2292	49246
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			7,501,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,501,100
						Total Comprobante :			7,501,100	7,501,100
						Total día			7,501,100	7,501,100
4	2775	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	875	482	2692	49202
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			630,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,342,330	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			888,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,446,051
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				414,827
						Total Comprobante :			2,860,878	2,860,878
						Total día			2,860,878	2,860,878
4	2776	05/08/2025	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	870	481	2686	49200
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			175,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				149,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				25,375
						Total Comprobante :			175,000	175,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2777	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	813	482	2693	49201
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			278,600	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			77,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				304,038
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				51,562
						Total Comprobante :			355,600	355,600
4	2778	08/08/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR, REN	MEMORANDUM	4990	422	2698	4973
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			643,326	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				643,326
						Total Comprobante :			643,326	643,326
						Total día			1,173,926	1,173,926
4	2779	05/08/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	2639	480	2680	49199
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,369,697	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,369,697
						Total Comprobante :			3,369,697	3,369,697
						Total día			3,369,697	3,369,697
4	2780	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	799	482	2684	49204
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			512,400	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,215,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,477,440
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				250,560
						Total Comprobante :			1,728,000	1,728,000
4	2781	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	792	482	2685	49203
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			450,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				385,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				65,308
						Total Comprobante :			450,400	450,400
4	2782	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	733	483	2683	49205
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			11,718,100	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			779,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			918,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,470,592
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,945,308

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		13,415,900	13,415,900
4	2783	11/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4825	495	2534	4984
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,491	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				22,491
							Total Comprobante :		22,491	22,491
							Total día		15,616,791	15,616,791
4	2784	11/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4823	495	2536	4981
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,709	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				13,709
							Total Comprobante :		13,709	13,709
4	2785	11/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4824	495	2535	4985
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			36,985	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				36,985
							Total Comprobante :		36,985	36,985
4	2786	11/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4827	495	2532	4982
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			126,140	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				126,140
							Total Comprobante :		126,140	126,140
4	2787	11/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4826	495	2533	4983
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			283,280	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				283,280
							Total Comprobante :		283,280	283,280
4	2788	11/08/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	3952	494	2152	49277
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			393,176	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			589,764	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				982,940
							Total Comprobante :		982,940	982,940
4	2789	11/08/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	Suministro de bidones de agua	MEMORANDUM	4840	494	2553	49294
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			125,010	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			50,004	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				175,014

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		175,014	175,014
4	2790	11/08/2025	077100334-6	COMERCIALIZADORA B Y	Adquisición Cajas Logísticas y	MEMORANDUM	4651	494	2512	49282
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,167,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,167,530
							Total Comprobante :		2,167,530	2,167,530
4	2791	11/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4791	494	2519	49285
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			242,989	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			199,406	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			139,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				582,339
							Total Comprobante :		582,339	582,339
4	2792	11/08/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4801	494	2520	49286
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			62,400	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			51,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				114,165
							Total Comprobante :		114,165	114,165
4	2793	11/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4800	494	2530	49291
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,733	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			12,471	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,204
							Total Comprobante :		25,204	25,204
4	2794	11/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4672	494	2524	49289
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			66,830	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			90,714	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				157,544
							Total Comprobante :		157,544	157,544
4	2795	06/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4440	489	2381	49248
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			193,256	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			60,690	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			12,138	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				266,084
							Total Comprobante :		266,084	266,084

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,930,934	4,930,934
4	2796	08/08/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4723	492	2498	49260
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			137,326	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			300,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				437,556
						Total Comprobante :			437,556	437,556
						Total día			437,556	437,556
4	2797	08/08/2025	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	4533	492	2377	49271
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			480,737	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			61,225	
					215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			125,600	
					215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			57,477	
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			135,696	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			125,687	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			311,126	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			98,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,396,258
						Total Comprobante :			1,396,258	1,396,258
4	2798	08/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4737	492	2489	49258
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,570	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			72,590	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				75,160
						Total Comprobante :			75,160	75,160
4	2799	08/08/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4617	492	2471	49266
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			5,057,976	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,057,976
						Total Comprobante :			5,057,976	5,057,976
4	2800	08/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4363	492	2470	49267
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			29,774	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,985	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			408,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				440,149
						Total Comprobante :			440,149	440,149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2801	08/08/2025	077222755-8	IMPORTADORA MEDIM LI	Adquisición de termógrafos par	MEMORANDUM	4709	492	2500	49272
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,677,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,677,500
						Total Comprobante :			2,677,500	2,677,500
4	2802	08/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4664	492	2497	49259
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,738,190	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			505,512	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			2,106,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,350,002
						Total Comprobante :			5,350,002	5,350,002
4	2803	08/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4675	492	2499	49261
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			71,400	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			401,149	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				472,549
						Total Comprobante :			472,549	472,549
4	2804	08/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4750	492	2488	49257
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			90,624	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				90,624
						Total Comprobante :			90,624	90,624
4	2805	08/08/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4658	492	2473	49264
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			218,722	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			33,082	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			92,106	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				343,910
						Total Comprobante :			343,910	343,910
4	2806	08/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4674	492	2469	49268
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			25,833	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			147,631	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				173,464
						Total Comprobante :			173,464	173,464
4	2807	08/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4618	492	2472	49265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	11,424	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		11,424
								Total Comprobante :	11,424	11,424
4	2808	08/08/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4636	492	2468	49269
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	47,838	
						215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	40,746	
						215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO	89,202	
						215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	361,284	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		539,070
								Total Comprobante :	539,070	539,070
4	2809	08/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4712	492	2430	49270
						215-22-04-005-001-011		CESFAM HECTOR REYNO	688,700	
						215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO	204,466	
						215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	452,200	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		1,345,366
								Total Comprobante :	1,345,366	1,345,366
4	2810	08/08/2025	077805869-3	INVERSIONES SOLA SPA	Adquisicion de neumaticos para	MEMORANDUM	4648	492	2487	49256
						215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	4,843,300	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		4,843,300
								Total Comprobante :	4,843,300	4,843,300
4	2811	08/08/2025	077385180-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	ADQUISICION INSTRUMENTAL MEDIC	MEMORANDUM	4670	492	2485	49262
						215-29-05-999-002-008		OFICINA SALUD	234,012	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		234,012
								Total Comprobante :	234,012	234,012
4	2812	08/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisición de Medicamentos e	MEMORANDUM	4647	492	2476	49263
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,620,851	
						215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	128,615	
						215-22-04-999-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,409,222	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		4,158,688
								Total Comprobante :	4,158,688	4,158,688
4	2813	05/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4497	488	2399	4958
						215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	9,984	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				9,984
								Total Comprobante :	9,984	9,984
								Total día	27,219,436	27,219,436
4	2814	08/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4698	493	2490	4974
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,919	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				23,919
								Total Comprobante :	23,919	23,919
								Total día	23,919	23,919
4	2815	08/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4699	493	2491	4975
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			37,164	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				37,164
								Total Comprobante :	37,164	37,164
4	2816	08/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4703	493	2492	4976
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,685	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				13,685
								Total Comprobante :	13,685	13,685
4	2817	08/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4696	493	2495	4979
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			40,184	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				40,184
								Total Comprobante :	40,184	40,184
4	2818	08/08/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4695	493	2494	4978
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			24,883	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				24,883
								Total Comprobante :	24,883	24,883
4	2819	08/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4704	493	2493	4977
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			69,258	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				69,258
								Total Comprobante :	69,258	69,258
4	2820	08/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	4697	493	2496	4980
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			154,938	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				154,938

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		154,938	154,938
4	2822	11/08/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	SERVICIOS ADICIONALES AMPLIACI	MEMORANDUM	4754	494	2514	49284
					215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			15,762,433	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				15,762,433
							Total Comprobante :		15,762,433	15,762,433
							Total día		16,102,545	16,102,545
4	2823	11/08/2025	076555030-0	SISTEMAS TECNOLOGICO	adquisición de filtros antivir	MEMORANDUM	4671	494	2513	49283
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			475,524	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				475,524
							Total Comprobante :		475,524	475,524
4	2824	11/08/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4796	494	2531	49292
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,147	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			12,802	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,949
							Total Comprobante :		20,949	20,949
4	2825	11/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4718	494	2538	49274
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			63,403	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			29,512	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			4,941	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				97,856
							Total Comprobante :		97,856	97,856
4	2826	11/08/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4803	494	2522	49287
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			289,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				289,765
							Total Comprobante :		289,765	289,765
4	2827	11/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4793	494	2523	49288
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			23,205	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			75,667	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				98,872
							Total Comprobante :		98,872	98,872
4	2828	11/08/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	Servicio Fotocopiado e Impresi	MEMORANDUM	4762	494	2511	49281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		142,071	
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		81,573	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		404,817	
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		233,564	
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		195,106	
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		172,005	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,229,136
							Total Comprobante :		1,229,136	1,229,136
4	2829	11/08/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4798	494	2537	49273
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		26,180	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,180
							Total Comprobante :		26,180	26,180
4	2830	11/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO COCTELERIA ACTIVIDADE	MEMORANDUM	4854	494	2552	49293
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio		571,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			571,200
							Total Comprobante :		571,200	571,200
4	2831	11/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4714	494	2540	49276
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		32,773	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		4,248	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		307,020	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			344,041
							Total Comprobante :		344,041	344,041
4	2832	11/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4721	494	2539	49275
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEADES		524,076	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		786,114	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,310,190
							Total Comprobante :		1,310,190	1,310,190
4	2833	11/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4861	494	2529	49290
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEADES		684,012	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		21,242	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			705,254
							Total Comprobante :		705,254	705,254

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2834	11/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN UTILES ASEO RECINT	MEMORANDUM	4749	494	2510	49280
					215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			1,068,382	
					215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			6,659,240	
					215-22-04-007-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,831,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,558,692
						Total Comprobante :			10,558,692	10,558,692
4	2835	11/08/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	Suministro de bidones de agua	MEMORANDUM	4743	494	2509	49279
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			125,010	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				125,010
						Total Comprobante :			125,010	125,010
4	2836	11/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	Adquisicion de insumos Medicos	MEMORANDUM	4713	494	2508	49278
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			6,651,172	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,717,512	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			321,300	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			21,875,905	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				32,565,889
						Total Comprobante :			32,565,889	32,565,889
4	2837	19/08/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4806	512	2560	4998
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			43,316	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				43,316
						Total Comprobante :			43,316	43,316
						Total día			48,461,874	48,461,874
4	2838	19/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4804	512	2558	5000
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			297,500	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
4	2839	19/08/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4822	512	2567	4991
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,775	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				26,775
						Total Comprobante :			26,775	26,775
4	2840	19/08/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4810	512	2564	4994
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			30,940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		30,940	
									Total Comprobante :	30,940	30,940
4	2841	19/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4807	512	2561	4997	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	80,682		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		80,682	
									Total Comprobante :	80,682	80,682
4	2842	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4830	512	2568	4990	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	97,854		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		97,854	
									Total Comprobante :	97,854	97,854
4	2843	19/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4821	512	2566	4992	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	169,575		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		169,575	
									Total Comprobante :	169,575	169,575
4	2844	19/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4802	512	2557	5001	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	96,390		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		96,390	
									Total Comprobante :	96,390	96,390
4	2845	19/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4811	512	2565	4993	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	172,550		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		172,550	
									Total Comprobante :	172,550	172,550
4	2846	19/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4831	512	2569	4989	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	611,089		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		611,089	
									Total Comprobante :	611,089	611,089
4	2847	19/08/2025	077014701-8	DIARGO SPA	ADQUISICIÓN MEDIDORES DE GLUCO	MEMORANDUM	4707	512	2555	5002	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,529,150		
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		1,529,150	
									Total Comprobante :	1,529,150	1,529,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	2848	19/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4809	512	2563	4995
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,453	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				29,453
						Total Comprobante :			29,453	29,453
4	2849	19/08/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4805	512	2559	4999
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,653	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				18,653
						Total Comprobante :			18,653	18,653
4	2850	19/08/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4808	512	2562	4996
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,990	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	2851	19/08/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	4971	511	2632	49358
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			3,489,437	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,356,600	
					215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,277,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,123,102
						Total Comprobante :			7,123,102	7,123,102
4	2852	19/08/2025	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERÍA REALIZ	MEMORANDUM	4951	510	2618	49355
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			452,319	
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			243,236	
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			76,041	
					215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			156,842	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				928,438
						Total Comprobante :			928,438	928,438
4	2853	19/08/2025	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	Altas Odontológicas integrales	MEMORANDUM	4936	510	2643	49357
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			5,701,322	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,701,322
						Total Comprobante :			5,701,322	5,701,322
4	2854	19/08/2025	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM	4956	510	2621	49352
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			85,885	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,550,405	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		85,885	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		85,885	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,808,060
							Total Comprobante :		1,808,060	1,808,060
4	2855	19/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	4932	510	2625	49341
						215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO		992,736	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			992,736
							Total Comprobante :		992,736	992,736
4	2856	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE	MEMORANDUM	4934	510	2624	49349
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		403,524	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			403,524
							Total Comprobante :		403,524	403,524
4	2857	19/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4858	510	2613	49344
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		36,414	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		12,138	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		19,040	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,592
							Total Comprobante :		67,592	67,592
3	2858	01/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	837		2681	
						215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			1,350,000
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			2,700,000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,470,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,520,000	
							Total Comprobante :		5,520,000	5,520,000
							Total día		25,730,375	25,730,375
4	2858	19/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4928	510	2608	49348
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		5,355	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,355
							Total Comprobante :		5,355	5,355
							Total día		5,355	5,355
3	2859	01/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	873		2682	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				223,548
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				795,558
					215-21-03-999-999-999	OTROS				735,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,104,106		
						Total Comprobante :		3,104,106		3,104,106
						Total día		3,104,106		3,104,106
4	2859	19/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4855	510	2614	49343
					215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			612,612	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,413,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,026,332
						Total Comprobante :		2,026,332		2,026,332
						Total día		2,026,332		2,026,332
3	2860	01/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	733		2683	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				11,718,100
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				779,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				918,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13,415,900		
						Total Comprobante :		13,415,900		13,415,900
						Total día		13,415,900		13,415,900
4	2860	19/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4908	510	2609	49347
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			59,976	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			74,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				134,946
						Total Comprobante :		134,946		134,946
						Total día		134,946		134,946
3	2861	01/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	799		2684	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL				512,400
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,215,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,728,000		
						Total Comprobante :		1,728,000		1,728,000
						Total día		1,728,000		1,728,000
4	2861	19/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	4862	510	2620	49353
					215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			556,646	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				556,646
									Total Comprobante :	556,646
									Total día	556,646
3	2862	01/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	792		2685	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				450,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			450,400	
									Total Comprobante :	450,400
									Total día	450,400
4	2862	19/08/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4921	510	2611	49346
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			63,546	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				182,546
									Total Comprobante :	182,546
									Total día	182,546
3	2863	01/08/2025	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	870		2686	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				175,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			175,000	
									Total Comprobante :	175,000
									Total día	175,000
4	2863	19/08/2025	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQ. DE TRAMPOLIN FITNESS PARA	MEMORANDUM	4931	510	2623	49350
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			576,436	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				576,436
									Total Comprobante :	576,436
									Total día	576,436
3	2864	01/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	5140		2687	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				37,843
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				176,508
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				16,008
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			230,359	
									Total Comprobante :	230,359
									Total día	230,359
4	2864	19/08/2025	076880563-6	CLICKMEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE METFORMINA CLOR	MEMORANDUM	4935	510	2617	49356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		3,541,440	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,541,440
							Total Comprobante :		3,541,440	3,541,440
							Total día		3,541,440	3,541,440
3	2865	01/08/2025	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	4988		2688	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			7,088,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,088,000	
							Total Comprobante :		7,088,000	7,088,000
							Total día		7,088,000	7,088,000
4	2865	19/08/2025	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	ADQUISICIÓN DE TRAZADONA PARA	MEMORANDUM	4845	510	2622	49351
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		742,560	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		198,016	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		99,008	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,039,584
							Total Comprobante :		1,039,584	1,039,584
							Total día		1,039,584	1,039,584
3	2866	01/08/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Reposición de stock de insumos	MEMORANDUM	5120		2689	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			6,448,931
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,448,931	
							Total Comprobante :		6,448,931	6,448,931
							Total día		6,448,931	6,448,931
4	2866	19/08/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	Suministro de bidones de agua	MEMORANDUM	4930	510	2634	49342
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		125,010	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			125,010
							Total Comprobante :		125,010	125,010
							Total día		125,010	125,010
3	2867	01/08/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	Mantención, Soporte y Monitore	MEMORANDUM	5125		2690	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			431,899
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		431,899	
							Total Comprobante :		431,899	431,899
							Total día		431,899	431,899
4	2867	19/08/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4909	510	2612	49345

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			128,520	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			128,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				257,040
									Total Comprobante :	257,040
									Total día	257,040
3	2868	01/08/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Reposición de stock de insumos	MEMORANDUM	5154		2691	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				1,389,061
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,389,061	
									Total Comprobante :	1,389,061
									Total día	1,389,061
4	2868	19/08/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO EQUIPOS DE AIRE AC	MEMORANDUM	4843	510	2619	49354
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			168,504	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				168,504
									Total Comprobante :	168,504
									Total día	168,504
3	2869	04/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	875		2692	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA				630,000
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,342,330
					215-21-03-999-999-999	OTROS				888,548
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,860,878	
									Total Comprobante :	2,860,878
									Total día	2,860,878
4	2869	19/08/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4959	509	2615	49340
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			107,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				178,500
									Total Comprobante :	178,500
									Total día	178,500
3	2870	04/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	813		2693	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				278,600
					215-21-03-999-999-999	OTROS				77,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			355,600	
									Total Comprobante :	355,600
									Total día	355,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	355,600	355,600
4	2870	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4842	509	2579	49329
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			242,463	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			633,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				875,543
						Total Comprobante :			875,543	875,543
						Total día			875,543	875,543
3	2871	04/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD JULI	MEMORANDUM	5158		2694	
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO				647,700
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				431,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,079,500	
						Total Comprobante :			1,079,500	1,079,500
						Total día			1,079,500	1,079,500
4	2871	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4819	509	2576	49332
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,376,021	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			499,800	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			539,546	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,415,367
						Total Comprobante :			2,415,367	2,415,367
						Total día			2,415,367	2,415,367
3	2872	05/08/2025	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	4882		2695	
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS				295,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			295,500	
						Total Comprobante :			295,500	295,500
						Total día			295,500	295,500
4	2872	19/08/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4851	509	2581	49326
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			431,316	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			58,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				489,388
						Total Comprobante :			489,388	489,388
						Total día			489,388	489,388
3	2873	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	851		2696	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
										1,350,000
										257,081
									1,607,081	
									1,607,081	1,607,081
									1,607,081	1,607,081
4	2873	19/08/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4953	509	2582	49327
									61,880	
									59,857	
										121,737
									121,737	121,737
									121,737	121,737
3	2874	05/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	800		2697	
										223,800
										101,700
									325,500	
									325,500	325,500
									325,500	325,500
4	2874	19/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4937	511	2601	49364
									563,168	
									22,491	
										585,659
									585,659	585,659
									585,659	585,659
3	2875	05/08/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR, REN	MEMORANDUM	4990		2698	
										643,326
									643,326	
									643,326	643,326
									643,326	643,326
4	2875	19/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4942	511	2606	49361
									393,057	
									27,894	
										420,951
									420,951	420,951
									420,951	420,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	420,951	420,951
3	2876	06/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	866		2699	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				2,085,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,085,000	
								Total Comprobante :	2,085,000	2,085,000
								Total día	2,085,000	2,085,000
4	2876	19/08/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	4965	511	2645	49371
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,238,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				42,238,000
								Total Comprobante :	42,238,000	42,238,000
								Total día	42,238,000	42,238,000
3	2877	06/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	886		2700	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				2,475,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				230,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,705,500	
								Total Comprobante :	2,705,500	2,705,500
								Total día	2,705,500	2,705,500
4	2877	19/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4914	511	2598	49360
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			867,510	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				867,510
								Total Comprobante :	867,510	867,510
								Total día	867,510	867,510
3	2878	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE D.P 560-25 COR	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				-5,392,330
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-5,392,330	
								Total Comprobante :	-5,392,330	-5,392,330
								Total día	-5,392,330	-5,392,330
4	2878	19/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4963	511	2594	49370
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			20,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,230
								Total Comprobante :	20,230	20,230
								Total día	20,230	20,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2879	06/08/2025			ENERO DE CONVENIO	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				5,392,330
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,392,330	
						Total Comprobante :			5,392,330	5,392,330
						Total día			5,392,330	5,392,330
4	2879	19/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4958	511	2605	49362
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			11,067	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,067
						Total Comprobante :			11,067	11,067
						Total día			11,067	11,067
3	2880	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO N°821-	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				-6,742,330
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-6,742,330	
						Total Comprobante :			-6,742,330	-6,742,330
						Total día			-6,742,330	-6,742,330
4	2880	19/08/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4957	511	2604	49363
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			20,735	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,735
						Total Comprobante :			20,735	20,735
						Total día			20,735	20,735
3	2881	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO N°821-	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				6,742,330
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,742,330	
						Total Comprobante :			6,742,330	6,742,330
						Total día			6,742,330	6,742,330
4	2881	19/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4924	511	2600	49365
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			33,415	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				33,415
						Total Comprobante :			33,415	33,415
						Total día			33,415	33,415
3	2882	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 570-25	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				-1,265,162
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,265,162	
								Total Comprobante :	-1,265,162	-1,265,162
								Total día	-1,265,162	-1,265,162
4	2882	19/08/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4912	511	2597	49367
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			25,466	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			37,366	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				62,832
								Total Comprobante :	62,832	62,832
								Total día	62,832	62,832
3	2883	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 570-25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				1,265,162
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,265,162	
								Total Comprobante :	1,265,162	1,265,162
								Total día	1,265,162	1,265,162
4	2883	19/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4915	511	2599	49366
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			110,837	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				110,837
								Total Comprobante :	110,837	110,837
								Total día	110,837	110,837
3	2884	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 823-25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				-29,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-29,400	
								Total Comprobante :	-29,400	-29,400
								Total día	-29,400	-29,400
4	2884	19/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4866	511	2595	49369
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,785	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,785
								Total Comprobante :	1,785	1,785
								Total día	1,785	1,785
3	2885	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 823-25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				29,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			29,400		
									Total Comprobante :	29,400	29,400
									Total día	29,400	29,400
4	2885	19/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4867	511	2596	49368	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,850		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			21,108		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				38,958	
									Total Comprobante :	38,958	38,958
									Total día	38,958	38,958
3	2886	06/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	715		2701		
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				2,820,661	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,820,661		
									Total Comprobante :	2,820,661	2,820,661
									Total día	2,820,661	2,820,661
4	2886	19/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	4954	511	2642	49373	
					215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,010,310		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,010,310	
									Total Comprobante :	1,010,310	1,010,310
									Total día	1,010,310	1,010,310
3	2887	06/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, ME	PLANILLA	779		2702		
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				475,700	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				817,600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,293,300		
									Total Comprobante :	1,293,300	1,293,300
									Total día	1,293,300	1,293,300
4	2887	19/08/2025	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	e Altas Odontológicas Integral	MEMORANDUM	4952	511	2644	49372	
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			13,994,154		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,994,154	
									Total Comprobante :	13,994,154	13,994,154
									Total día	13,994,154	13,994,154
3	2888	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 1261-2	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				-388,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-388,800		
									Total Comprobante :	-388,800	-388,800
									Total día	-388,800	-388,800
4	2888	19/08/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4748	509	2573	49335	
						215-22-04-005-002-000			575,485		
						111-03-01-000-000-000				575,485	
									Total Comprobante :	575,485	575,485
									Total día	575,485	575,485
3	2889	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 1261-2	*** NO REGISTRADO EL					
						215-21-03-001-045-000				388,800	
						531-03-00-000-000-000			388,800		
									Total Comprobante :	388,800	388,800
									Total día	388,800	388,800
4	2889	19/08/2025	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	Compra ágil: 3447-692-COT24, S	MEMORANDUM	4865	509	2633	49325	
						215-22-08-999-002-008			44,906		
						111-03-01-000-000-000				44,906	
									Total Comprobante :	44,906	44,906
									Total día	44,906	44,906
3	2890	06/08/2025	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SE ANULA DECRETO PAGO N° 1935/	DECRETO PAGO	1935				
						215-22-06-004-000-000				-3,489,437	
						215-22-08-999-002-001				-1,356,600	
						215-29-05-999-002-001				-2,277,065	
						532-06-00-000-000-000			-3,489,437		
						532-08-00-000-000-000			-1,356,600		
						141-04-00-000-000-000			-2,277,065		
									Total Comprobante :	-7,123,102	-7,123,102
									Total día	-7,123,102	-7,123,102
4	2890	19/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4716	509	2570	49338	
						215-22-04-004-004-001			91,392		
						215-22-04-004-004-003			84,157		
						215-22-04-004-006-000			119,000		
						111-03-01-000-000-000				294,549	
									Total Comprobante :	294,549	294,549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	294,549	294,549
3	2891	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 448/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				-1,327,290
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,327,290	
						Total Comprobante :			-1,327,290	-1,327,290
						Total día			-1,327,290	-1,327,290
4	2891	19/08/2025	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	adquisición de carpetas ecológ	MEMORANDUM	4850	509	2551	49339
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			2,277,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,277,660
						Total Comprobante :			2,277,660	2,277,660
						Total día			2,277,660	2,277,660
3	2892	06/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 448/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,327,290
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,327,290	
						Total Comprobante :			1,327,290	1,327,290
						Total día			1,327,290	1,327,290
4	2892	19/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4729	509	2571	49337
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			41,469	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			150,797	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				192,266
						Total Comprobante :			192,266	192,266
						Total día			192,266	192,266
3	2893	07/08/2025	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5027		2703	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				186,000
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				102,380
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			186,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			102,380	
						Total Comprobante :			288,380	288,380
						Total día			288,380	288,380
4	2893	19/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4745	509	2572	49336
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,784	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			49,302	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,216	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			26,763	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			490,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				626,643
									Total Comprobante :	626,643
									Total día	626,643
										626,643
3	2894	07/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5082		2704	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				367,104
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				692,735
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				621,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,681,198	
									Total Comprobante :	1,681,198
									Total día	1,681,198
										1,681,198
4	2894	19/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4828	509	2577	49331
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			66,640	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			739,837	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			98,561	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				905,038
									Total Comprobante :	905,038
									Total día	905,038
										905,038
3	2895	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CONSUMO BASICOS CGE - JULIO	MEMORANDUM	5249		2705	
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				3,503,900
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				1,320,400
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				842,600
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				1,338,200
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				3,002,100
					215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA				2,194,800
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				1,172,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,374,600	
									Total Comprobante :	13,374,600
									Total día	13,374,600
										13,374,600
4	2895	19/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4844	509	2580	49328
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			8,568	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,568	8,568
								Total día	8,568	8,568
3	2896	07/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5160		2706	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				208,369
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				116,025
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				287,111
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				996,173
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				271,142
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				191,174
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,069,994		
								Total Comprobante :	2,069,994	2,069,994
								Total día	2,069,994	2,069,994
4	2896	19/08/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4799	509	2575	49333
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			60,690	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			15,470	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				76,160
								Total Comprobante :	76,160	76,160
								Total día	76,160	76,160
3	2897	07/08/2025	077142698-0	COMERCIAL DORAFARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5164		2708	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				560,252
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		560,252		
								Total Comprobante :	560,252	560,252
								Total día	560,252	560,252
4	2897	19/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4774	509	2574	49334
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			40,460	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			947,300	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			261,800	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			960,449	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,210,009
								Total Comprobante :	2,210,009	2,210,009
								Total día	2,210,009	2,210,009
3	2898	07/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5128		2709	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				2,945,964
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				881,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,870,594		
						Total Comprobante :		3,870,594		3,870,594
						Total día		3,870,594		3,870,594
4	2898	19/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4833	509	2578	49330
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			137,386	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			274,295	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			170,884	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				582,565
						Total Comprobante :			582,565	582,565
						Total día			582,565	582,565
3	2899	07/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	M	MEMORANDUM	5227		2710	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				39,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,080	
						Total Comprobante :			39,080	39,080
						Total día			39,080	39,080
4	2899	19/08/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	5026	509	2631	49324
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,804,463
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,804,463
						Total Comprobante :			2,804,463	2,804,463
						Total día			2,804,463	2,804,463
3	2900	07/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5218		2711	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				32,773
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				156,366
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				307,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		496,159		
						Total Comprobante :		496,159		496,159
						Total día		496,159		496,159
4	2900	13/08/2025	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5027	9906435	2703	49297
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			186,000	
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			102,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				288,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	288,380	288,380
								Total día	288,380	288,380
3	2901	07/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5208		2712	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				887,192
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				570,010
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,112,484
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				57,596
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				115,192
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,742,474		
								Total Comprobante :	2,742,474	2,742,474
								Total día	2,742,474	2,742,474
4	2901	18/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES JULIO 2025	*** NO REGISTRADO EL		20250801	2789	49320
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,201,981	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			14,511,298	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			35,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				73,749,249
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,589,041	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,589,041
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,737,470	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				1,737,470
								Total Comprobante :	77,075,760	77,075,760
								Total día	77,075,760	77,075,760
3	2902	07/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5177		2713	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				337,294
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				123,046
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				94,105
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				19,278
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		573,723		
								Total Comprobante :	573,723	573,723
								Total día	573,723	573,723
4	2902	13/08/2025	018373372-9	JUAN IGNACIO OLIVA Z	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5287	9906437	2800	49299
					114-03-01-151-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JUAN OLIVA ZAPAT			1,029,705	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,029,705
								Total Comprobante :	1,029,705	1,029,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,029,705	1,029,705
3	2903	07/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	CONSUMOS BASICOS AGUAS DEL ALT	MEMORANDUM	5307		2707	
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				424,750
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO				54,930
					215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				36,620
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				79,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			595,750	
						Total Comprobante :			595,750	595,750
						Total día			595,750	595,750
4	2903	14/08/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	Fondo rendi por unica vez, des	DECRETO ALCALDICIO	5341	9906439	2844	49304
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			1,029,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,029,000
						Total Comprobante :			1,029,000	1,029,000
						Total día			1,029,000	1,029,000
3	2904	07/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5232		2714	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,296,208
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				290,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,586,568	
						Total Comprobante :			1,586,568	1,586,568
						Total día			1,586,568	1,586,568
4	2904	13/08/2025	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMEN	MEMORANDUM	5343	497	2786	49296
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			141,306	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			24,041	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			42,071	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			69,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				276,869
						Total Comprobante :			276,869	276,869
						Total día			276,869	276,869
3	2905	07/08/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5230		2715	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				147,917
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,377	
						Total Comprobante :			188,377	188,377

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	188,377	188,377
4	2905	12/08/2025	096929390-0	PREVIRED	IMPOSICIONES ASOCIADAS A LAS R	MEMORANDUM	5158	496	2724	49295
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			112,353,517	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,649,001	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			30,874,923	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			40,413,646	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			17,211,791	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			12,616,002	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				228,118,880
						Total Comprobante :			228,118,880	228,118,880
						Total día			228,118,880	228,118,880
3	2906	07/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5229		2716	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				186,890
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				150,797
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,687	
						Total Comprobante :			337,687	337,687
						Total día			337,687	337,687
4	2906	19/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4926	511	2607	49359
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			204,442	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				204,442
						Total Comprobante :			204,442	204,442
						Total día			204,442	204,442
3	2907	07/08/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5228		2717	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				145,180
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				274,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,594	
						Total Comprobante :			419,594	419,594
						Total día			419,594	419,594
4	2907	20/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4943	514	2602	49381
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			169,010	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				169,010
						Total Comprobante :			169,010	169,010
						Total día			169,010	169,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2908	07/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5215		2718	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				92,106
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				92,106
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,312	
						Total Comprobante :			291,312	291,312
						Total día			291,312	291,312
4	2908	20/08/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	Altas Odontológicas integrale	MEMORANDUM	4981	514	2652	49378
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			4,664,718	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,664,718
						Total Comprobante :			4,664,718	4,664,718
						Total día			4,664,718	4,664,718
3	2909	07/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5301		2719	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				21,420
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				21,108
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,528	
						Total Comprobante :			42,528	42,528
						Total día			42,528	42,528
4	2909	20/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4944	514	2603	49382
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			97,289	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				97,289
						Total Comprobante :			97,289	97,289
						Total día			97,289	97,289
3	2910	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 823/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-999-999-999	OTROS				-135,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-135,000	
						Total Comprobante :			-135,000	-135,000
						Total día			-135,000	-135,000
4	2910	20/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	Mantenimiento preventivo de 25	MEMORANDUM	4994	514	2646	49376
					215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,527,150	
					215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,527,151	
					215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			1,527,151	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2913	20/08/2025	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	Altas Odontológicas integrale	MEMORANDUM	4974	514	2651	49377
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			1,315,336	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,315,336
						Total Comprobante :			1,315,336	1,315,336
						Total día			1,315,336	1,315,336
3	2914	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 789/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				-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	2914	20/08/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	SERVICIOS DE ATENCIONES CLINIC	MEMORANDUM	4705	514	2616	49383
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			9,157,050	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			5,715,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,872,050
						Total Comprobante :			14,872,050	14,872,050
						Total día			14,872,050	14,872,050
3	2915	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 789/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL				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	2915	14/08/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Reposición de stock de insumos	MEMORANDUM	5154	503	2691	365
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,389,061	
					111-03-05-000-000-000	ÓPTICA MUNICIPAL				1,389,061
						Total Comprobante :			1,389,061	1,389,061
						Total día			1,389,061	1,389,061
3	2916	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 448/25	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				-666,193
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-666,193	
						Total Comprobante :			-666,193	-666,193
						Total día			-666,193	-666,193

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2916	14/08/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Reposición de stock de insumos	MEMORANDUM	5078	503	2647	366	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			38,307,808		
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				38,307,808	
									Total Comprobante :	38,307,808	38,307,808
									Total día	38,307,808	38,307,808
3	2917	07/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 448/25	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-999-999-999	OTROS				666,193	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			666,193		
									Total Comprobante :	666,193	666,193
									Total día	666,193	666,193
4	2917	14/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	5011	502	2626	49307	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			118,935		
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			50,130		
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			8,004		
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			386,295		
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			209,788		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				773,152	
									Total Comprobante :	773,152	773,152
									Total día	773,152	773,152
3	2918	07/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAR	MEMORANDUM	5174		2720		
					215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				476,000	
					215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				476,000	
					215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				476,000	
					215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				476,000	
					215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA				476,000	
					215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				476,000	
					215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				476,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,332,000		
									Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000
									Total día	3,332,000	3,332,000
4	2918	14/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	5140	502	2687	49306	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			37,843		
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			176,508		
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			16,008		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000				230,359	
									Total Comprobante :	230,359	230,359
									Total día	230,359	230,359
3	2919	07/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	Adquisición de materiales de l	MEMORANDUM	5179		2721		
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,623,755	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,623,755		
									Total Comprobante :	1,623,755	1,623,755
									Total día	1,623,755	1,623,755
4	2919	14/08/2025	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	ervicio de sanitización, desra	MEMORANDUM	5076	502	2641	49308	
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,034,432		
					215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,531,542		
					215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO			242,831		
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			225,463		
					215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			163,775		
					215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,224,342		
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			281,173		
					215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,313,944		
					215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			280,274		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,297,776	
									Total Comprobante :	6,297,776	6,297,776
									Total día	6,297,776	6,297,776
3	2920	07/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE R	MEMORANDUM	5241		2722		
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				771,120	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			771,120		
									Total Comprobante :	771,120	771,120
									Total día	771,120	771,120
4	2920	22/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	4689	520	2549	49391	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,626,471		
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			13,768,365		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				15,394,836	
									Total Comprobante :	15,394,836	15,394,836
									Total día	15,394,836	15,394,836
3	2921	07/08/2025	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	5211		2723		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2923	01/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4599	476	2447	49181
									43,411	43,411
									Total Comprobante :	43,411
									Total día	43,411
3	2924	08/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	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	5093		2728	81,575
									81,575	81,575
									Total Comprobante :	81,575
									Total día	81,575
3	2925	08/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	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	5094		2729	77,231
									77,231	77,231
									Total Comprobante :	77,231
									Total día	77,231
3	2926	08/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	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	5096		2730	130,091
									130,091	130,091
									Total Comprobante :	130,091
									Total día	130,091
3	2927	08/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	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	5097		2731	210,392
									210,392	210,392
									Total Comprobante :	210,392
									Total día	210,392
3	2928	08/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	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	5098		2732	182,070
									182,070	182,070
									Total Comprobante :	182,070
									Total día	182,070
3	2929	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	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	5099		2733	77,112
									77,112	77,112
									Total Comprobante :	77,112
									Total día	77,112

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2930	08/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5100		2734		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				249,781	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,781		
					Total Comprobante :					249,781	249,781
3	2931	08/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5101		2735		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,858,185	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,858,185		
					Total Comprobante :					1,858,185	1,858,185
3	2932	08/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5102		2736		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				303,718	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,718		
					Total Comprobante :					303,718	303,718
4	2932	13/08/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 JU	MEMORANDUM	5294	498	2783	49300	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			95,028		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			418,584		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			526,430		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			210,572		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			25,042		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			47,126		
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			526,430		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,071		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,585,483	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				141,306	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				24,041	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				42,071	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN				69,451	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				28,931	
					Total Comprobante :					1,891,283	1,891,283
					Total día					4,979,863	4,979,863
3	2933	08/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5103		2737		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				81,861	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,861		
					Total Comprobante :					81,861	81,861
					Total día					81,861	81,861

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2933	13/08/2025	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	895	499	2788	49301
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			670,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				572,850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				97,150
						Total Comprobante :			670,000	670,000
						Total día			670,000	670,000
3	2934	08/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5104		2738	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				703,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			703,945	
						Total Comprobante :			703,945	703,945
						Total día			703,945	703,945
4	2934	13/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	891	499	2787	49302
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,390,800	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			396,000	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			185,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,686,231
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				285,969
						Total Comprobante :			1,972,200	1,972,200
						Total día			1,972,200	1,972,200
3	2935	08/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5107		2739	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,734,473
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,734,473	
						Total Comprobante :			1,734,473	1,734,473
						Total día			1,734,473	1,734,473
4	2935	13/08/2025	011299350-9	FRANCISCO BRUNA CAMP	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	5144	500	2785	350
					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	2936	08/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5118		2740	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				328,787
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			328,787	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	328,787	328,787
								Total día	328,787	328,787
4	2936	13/08/2025	015377380-7	RICARDO GAJARDO PAEZ	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	5145	500	2784	351
					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	2937	08/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5183		2741	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
								Total día	46,410	46,410
4	2937	14/08/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5049	423	2793	4987
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			379,491	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			83,157	
					215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA M			138,802	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				601,450
								Total Comprobante :	601,450	601,450
								Total día	601,450	601,450
3	2938	08/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5184		2742	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				264,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,180	
								Total Comprobante :	264,180	264,180
								Total día	264,180	264,180
4	2938	14/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	882	9906438	2834	49303
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			1,449,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,239,407
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				210,193
								Total Comprobante :	1,449,600	1,449,600
								Total día	1,449,600	1,449,600
3	2939	08/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5185		2743	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				19,367

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			19,367	
									Total Comprobante :	19,367
									Total día	19,367
4	2939	14/08/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	4832	9906440	2792	49315
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			109,000	
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			309,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				418,977
									Total Comprobante :	418,977
									Total día	418,977
3	2940	08/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5186		2744	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				19,397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,397	
									Total Comprobante :	19,397
									Total día	19,397
4	2940	14/08/2025	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	4667	9906441	2791	49316
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			99,800	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			540,003	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			173,130	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				812,933
									Total Comprobante :	812,933
									Total día	812,933
3	2941	08/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5190		2745	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				5,522
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,522	
									Total Comprobante :	5,522
									Total día	5,522
4	2941	14/08/2025	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5072	9906442	2790	49317
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			386,090	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			81,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				467,628
									Total Comprobante :	467,628
									Total día	467,628

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2942	08/08/2025	076688653-1	CEGAPHARMA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5191		2746	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
4	2942	14/08/2025	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	4894	9906443	2833	49318
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL			1,033,845	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,033,845
						Total Comprobante :			1,033,845	1,033,845
						Total día			1,033,845	1,033,845
3	2943	08/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5192		2747	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				16,251
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,251	
						Total Comprobante :			16,251	16,251
						Total día			16,251	16,251
4	2943	14/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO RENOVACIÓN PERMISOS DE CI	DECRETO ALCALDICIO	5197	9906444	2782	49319
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,242,845	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,242,845
						Total Comprobante :			5,242,845	5,242,845
						Total día			5,242,845	5,242,845
3	2944	08/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5193		2748	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				41,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,769	
						Total Comprobante :			41,769	41,769
						Total día			41,769	41,769
4	2944	14/08/2025	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS ASOCIADO	MEMORANDUM	5159	9906447	2725	49452
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			84,768,539	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				84,768,539
						Total Comprobante :			84,768,539	84,768,539
						Total día			84,768,539	84,768,539
3	2945	08/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5196		2749	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				305,711

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			305,711	
								Total Comprobante :	305,711	305,711
								Total día	305,711	305,711
4	2945	14/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	621	504	2795	49309
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			3,277,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,801,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				475,165
								Total Comprobante :	3,277,000	3,277,000
								Total día	3,277,000	3,277,000
3	2946	08/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5202		2750	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				335,651
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			335,651	
								Total Comprobante :	335,651	335,651
								Total día	335,651	335,651
4	2946	14/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	899	504	2797	49310
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			1,356,600	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			990,000	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			505,400	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			265,800	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,000,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,521,060
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				597,140
								Total Comprobante :	4,118,200	4,118,200
								Total día	4,118,200	4,118,200
3	2947	08/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5203		2751	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				107,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,600	
								Total Comprobante :	107,600	107,600
								Total día	107,600	107,600
4	2947	14/08/2025	027739470-7	RODOLFO VASQUEZ CURV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	892	505	2794	49311
					215-21-03-999-999-999	OTROS			548,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				469,147
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				79,563

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	548,710	548,710
								Total día	548,710	548,710
3	2948	08/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5205		2752	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				45,494
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				17,112
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				11,008
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,614	
								Total Comprobante :	73,614	73,614
								Total día	73,614	73,614
4	2948	14/08/2025	019435315-4	ANDREA VERA APALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	856	505	2832	49312
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			566,129	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				484,040
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				82,089
								Total Comprobante :	566,129	566,129
								Total día	566,129	566,129
3	2949	08/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS DE TRANSBANK (ENERO	MEMORANDUM	4992		2753	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				130,338
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				146,099
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				145,203
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			421,640	
								Total Comprobante :	421,640	421,640
								Total día	421,640	421,640
4	2949	14/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	904	506	2796	4986
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			228,450	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				195,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				33,125
								Total Comprobante :	228,450	228,450
								Total día	228,450	228,450
3	2950	11/08/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5054		2755	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
								Total día	17,850	17,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2950	14/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CONSUMO BASICOS CGE - JULIO	MEMORANDUM	5249	507	2705	49313
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,503,900	
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,320,400	
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			842,600	
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,338,200	
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			3,002,100	
					215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			2,194,800	
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,172,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,374,600
						Total Comprobante :			13,374,600	13,374,600
						Total día			13,374,600	13,374,600
3	2951	11/08/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5064		2756	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
						Total Comprobante :			36,890	36,890
						Total día			36,890	36,890
4	2951	14/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	CONSUMOS BASICOS AGUAS DEL ALT	MEMORANDUM	5307	507	2707	49314
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			424,750	
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			54,930	
					215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			36,620	
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			79,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				595,750
						Total Comprobante :			595,750	595,750
						Total día			595,750	595,750
3	2952	11/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5066		2757	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				118,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,881	
						Total Comprobante :			118,881	118,881
						Total día			118,881	118,881
3	2953	11/08/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5067		2758	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
						Total Comprobante :			104,720	104,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2954	11/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5068		2759	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				38,556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,556	
						Total Comprobante :			38,556	38,556
4	2954	19/08/2025	018370860-0	MARIA QUIRIVAN RIVER	HONORARIO PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	884	513	2845	49374
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			268,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				229,824
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				38,976
						Total Comprobante :			268,800	268,800
						Total día			412,076	412,076
3	2955	11/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5069		2760	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
4	2955	19/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL DE SALUD M	PLANILLA	871	513	2843	49375
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			384,700	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			38,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				361,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				61,365
						Total Comprobante :			423,200	423,200
						Total día			423,200	423,200
3	2956	11/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5070		2761	
					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
						Total día			164,220	164,220
4	2956	25/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5193	524	2748	5007
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			41,769	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				41,769
						Total Comprobante :			41,769	41,769
						Total día			41,769	41,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2957	11/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5073		2762	
					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
						Total día			13,328	13,328
4	2957	25/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5190	524	2745	5009
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,522	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				5,522
						Total Comprobante :			5,522	5,522
						Total día			5,522	5,522
3	2958	11/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5074		2763	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				138,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,944	
						Total Comprobante :			138,944	138,944
						Total día			138,944	138,944
4	2958	25/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4708	524	2556	5003
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,568	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			116,144	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,410	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				142,122
						Total Comprobante :			142,122	142,122
						Total día			142,122	142,122
3	2959	11/08/2025	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5075		2764	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				131,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,376	
						Total Comprobante :			131,376	131,376
						Total día			131,376	131,376
4	2959	25/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5203	524	2751	5004
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			107,600	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				107,600
						Total Comprobante :			107,600	107,600
						Total día			107,600	107,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2960	11/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5077		2765	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				5,862
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,862	
						Total Comprobante :			5,862	5,862
						Total día			5,862	5,862
4	2960	25/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5196	524	2749	5006
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			305,711	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				305,711
						Total Comprobante :			305,711	305,711
						Total día			305,711	305,711
3	2961	11/08/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5079		2766	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				52,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,158	
						Total Comprobante :			52,158	52,158
						Total día			52,158	52,158
4	2961	25/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5202	524	2750	5005
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			335,651	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				335,651
						Total Comprobante :			335,651	335,651
						Total día			335,651	335,651
3	2962	11/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5080		2767	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				6,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,486	
						Total Comprobante :			6,486	6,486
						Total día			6,486	6,486
4	2962	25/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5192	524	2747	5008
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,251	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				16,251
						Total Comprobante :			16,251	16,251
						Total día			16,251	16,251
3	2963	11/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5081		2768	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
							215-22-04-004-007-000			74,199
							532-04-00-000-000-000			
									74,199	
								Total Comprobante :	74,199	74,199
								Total día	74,199	74,199
4	2963	25/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5185	524	2743	5011
							215-22-04-004-007-000			
							111-03-04-000-000-000			
									19,367	
										19,367
								Total Comprobante :	19,367	19,367
								Total día	19,367	19,367
3	2964	11/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5083		2769	
							215-22-04-004-007-000			59,500
							532-04-00-000-000-000			
									59,500	
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500
4	2964	25/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAR	MEMORANDUM	5174	522	2720	49401
							215-22-06-001-001-000			476,000
							215-22-06-001-005-000			476,000
							215-22-06-001-006-000			476,000
							215-22-06-001-007-000			476,000
							215-22-06-001-011-000			476,000
							215-22-06-001-012-000			476,000
							215-22-06-001-014-000			476,000
							111-03-01-000-000-000			3,332,000
								Total Comprobante :	3,332,000	3,332,000
								Total día	3,332,000	3,332,000
3	2965	11/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5084		2770	
							215-22-04-004-007-000			40,609
							532-04-00-000-000-000			
									40,609	
								Total Comprobante :	40,609	40,609
								Total día	40,609	40,609
4	2965	25/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5232	522	2714	49395
							215-22-04-004-004-001			1,296,208
							215-22-04-004-006-000			290,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			1,586,568
						Total Comprobante :		1,586,568		1,586,568
						Total día		1,586,568		1,586,568
3	2966	11/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5085		2771	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			58,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,072	
						Total Comprobante :		58,072		58,072
						Total día		58,072		58,072
4	2966	25/08/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4976	523	2660	49417
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		24,883	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,883
						Total Comprobante :		24,883		24,883
						Total día		24,883		24,883
3	2967	11/08/2025	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5086		2772	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			346,290
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		346,290	
						Total Comprobante :		346,290		346,290
						Total día		346,290		346,290
4	2967	25/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4947	523	2679	49435
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		47,927	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		13,150	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		13,150	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		35,998	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			110,225
						Total Comprobante :		110,225		110,225
						Total día		110,225		110,225
3	2968	11/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5087		2773	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,410
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,410	
						Total Comprobante :		16,410		16,410
						Total día		16,410		16,410
4	2968	25/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5003	523	2667	49424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,566		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,566	
								Total Comprobante :	14,566	14,566	
								Total día	14,566	14,566	
3	2969	11/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	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	5088		2774	8,806	8,806
								Total Comprobante :	8,806	8,806	
								Total día	8,806	8,806	
4	2969	25/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5040	523	2678	135,660	49434
								Total Comprobante :	135,660	135,660	
								Total día	135,660	135,660	
3	2970	11/08/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	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	5089		2775	149,345	149,345
								Total Comprobante :	149,345	149,345	
								Total día	149,345	149,345	
4	2970	25/08/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5002	523	2666	52,229	49423
								Total Comprobante :	52,229	52,229	
								Total día	52,229	52,229	
3	2971	11/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	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	5095		2776	236,513	236,513
								Total Comprobante :	236,513	236,513	
								Total día	236,513	236,513	
4	2971	25/08/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5007	523	2669	86,632	49426
								Total Comprobante :	86,632	86,632	
								Total día	86,632	86,632	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	86,632	86,632
								Total día	86,632	86,632
3	2972	11/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5105		2777	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				103,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,976	
								Total Comprobante :	103,976	103,976
								Total día	103,976	103,976
4	2972	25/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5001	523	2665	49422
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			315,945	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			53,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				369,495
								Total Comprobante :	369,495	369,495
								Total día	369,495	369,495
3	2973	11/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5115		2778	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				134,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,124	
								Total Comprobante :	134,124	134,124
								Total día	134,124	134,124
4	2973	25/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5036	523	2675	49431
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			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	2974	11/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5116		2779	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				268,964
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			268,964	
								Total Comprobante :	268,964	268,964
								Total día	268,964	268,964
4	2974	25/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	M	MEMORANDUM	5227	523	2710	49415
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			39,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				39,080
								Total Comprobante :	39,080	39,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	39,080	39,080
3	2975	11/08/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5139		2780	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				268,345
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU				15,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			268,345	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,785	
						Total Comprobante :			284,130	284,130
						Total día			284,130	284,130
4	2975	25/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5014	523	2671	49428
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,652	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,652
						Total Comprobante :			36,652	36,652
						Total día			36,652	36,652
3	2976	11/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5201		2781	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				144,764
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,764	
						Total Comprobante :			144,764	144,764
						Total día			144,764	144,764
4	2976	25/08/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	Reposición de stock de insumos	MEMORANDUM	5120	523	2689	49436
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			6,448,931	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,448,931
						Total Comprobante :			6,448,931	6,448,931
						Total día			6,448,931	6,448,931
3	2977	11/08/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5053		2754	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				74,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,256	
						Total Comprobante :			74,256	74,256
						Total día			74,256	74,256
4	2977	25/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5208	523	2712	49416
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			887,192	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			570,010	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,112,484	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		57,596	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		115,192	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,742,474
									Total Comprobante :	2,742,474
									Total día	2,742,474
3	2978	01/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO N°2639	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			-120,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		-120,000	
									Total Comprobante :	-120,000
									Total día	-120,000
4	2978	25/08/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5039	523	2677	49433
						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
									Total día	1,164
3	2979	11/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO RENOVACIÓN PERMISOS DE CI	DECRETO ALCALDICIO	5197		2782	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,242,845
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,242,845	
									Total Comprobante :	5,242,845
									Total día	5,242,845
4	2979	25/08/2025	076860782-6	CELL ZION SOLUCIONES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4993	523	2662	49419
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		26,132	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,132
									Total Comprobante :	26,132
									Total día	26,132
3	2980	11/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 JU	MEMORANDUM	5294		2783	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			95,028
						215-21-01-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS			418,584
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			526,430
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			210,572
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			25,042
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			47,126
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			526,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			396,000
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			185,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,972,200	
							Total Comprobante :		1,972,200	1,972,200
							Total día		1,972,200	1,972,200
4	2983	25/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5215	522	2718	49399
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		92,106	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		92,106	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		107,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			291,312
							Total Comprobante :		291,312	291,312
							Total día		291,312	291,312
3	2984	11/08/2025	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	895		2788	
						215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			670,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		670,000	
							Total Comprobante :		670,000	670,000
							Total día		670,000	670,000
4	2984	25/08/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4949	522	2654	49410
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		163,625	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		412,335	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		17,553	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			593,513
							Total Comprobante :		593,513	593,513
							Total día		593,513	593,513
3	2985	12/08/2025	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5072		2790	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			386,090
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			81,538
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		386,090	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		81,538	
							Total Comprobante :		467,628	467,628
							Total día		467,628	467,628
4	2985	25/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4864	522	2653	49409
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		229,670	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			229,670	
									Total Comprobante :	229,670	229,670
									Total día	229,670	229,670
3	2986	12/08/2025	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	4667		2791		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			99,800	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			540,003	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			173,130	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	540,003			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	173,130			
									Total Comprobante :	812,933	812,933
									Total día	812,933	812,933
4	2986	25/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE R	MEMORANDUM	5241	522	2722	49403	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		771,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			771,120	
									Total Comprobante :	771,120	771,120
									Total día	771,120	771,120
3	2987	12/08/2025	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	4832		2792		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			109,000	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			309,977	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	309,977			
									Total Comprobante :	418,977	418,977
									Total día	418,977	418,977
4	2987	25/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5082	522	2704	49404	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		367,104		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		692,735		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		621,359		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,681,198	
									Total Comprobante :	1,681,198	1,681,198
									Total día	1,681,198	1,681,198
3	2988	12/08/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5049		2793		
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			379,491	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,623,755	1,623,755
								Total día	1,623,755	1,623,755
3	2991	12/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	904		2796	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				228,450
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			228,450	
								Total Comprobante :	228,450	228,450
								Total día	228,450	228,450
4	2991	25/08/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4955	522	2656	49412
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			51,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				51,765
								Total Comprobante :	51,765	51,765
								Total día	51,765	51,765
3	2992	12/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	899		2797	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				1,356,600
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				990,000
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				505,400
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				265,800
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,000,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,118,200	
								Total Comprobante :	4,118,200	4,118,200
								Total día	4,118,200	4,118,200
4	2992	25/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4938	522	2610	49408
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			3,870	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,870
								Total Comprobante :	3,870	3,870
								Total día	3,870	3,870
3	2993	12/08/2025	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	"La adquisición de insumos den	MEMORANDUM	5182		2798	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				221,078
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,078	
								Total Comprobante :	221,078	221,078
								Total día	221,078	221,078
4	2993	25/08/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5228	522	2717	49398

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	145,180	
						215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	274,414	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		419,594
								Total Comprobante :	419,594	419,594
								Total día	419,594	419,594
3	2994	12/08/2025	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	Servicios de Control de Plaga	MEMORANDUM	5311		2799	
						215-22-08-001-010-000		CESFAM HECTOR REYNO		165,160
						215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		166,005
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	331,165	
								Total Comprobante :	331,165	331,165
								Total día	331,165	331,165
4	2994	25/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5301	522	2719	49400
						215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO	21,420	
						215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	21,108	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		42,528
								Total Comprobante :	42,528	42,528
								Total día	42,528	42,528
3	2995	12/08/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4991		2452025	
						215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS		559,000
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	559,000	
								Total Comprobante :	559,000	559,000
								Total día	559,000	559,000
4	2995	25/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5229	522	2716	49397
						215-22-04-005-001-011		CESFAM HECTOR REYNO	186,890	
						215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	150,797	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		337,687
								Total Comprobante :	337,687	337,687
								Total día	337,687	337,687
3	2996	12/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5221		2804	
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,104,558
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,104,558	
								Total Comprobante :	1,104,558	1,104,558

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,104,558	1,104,558
4	2996	25/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5218	522	2711	49393
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			32,773	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			156,366	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			307,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				496,159
						Total Comprobante :			496,159	496,159
						Total día			496,159	496,159
3	2997	12/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5223		2805	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				36,557
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				23,800
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				277,984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			338,341	
						Total Comprobante :			338,341	338,341
						Total día			338,341	338,341
4	2997	25/08/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5230	522	2715	49396
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			147,917	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			40,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				188,377
						Total Comprobante :			188,377	188,377
						Total día			188,377	188,377
3	2998	12/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5224		2806	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				121,380
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				137,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			258,944	
						Total Comprobante :			258,944	258,944
						Total día			258,944	258,944
4	2998	25/08/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4975	522	2659	49414
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			29,631	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				29,631
						Total Comprobante :			29,631	29,631
						Total día			29,631	29,631

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2999	12/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5225		2807	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				19,992
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				7,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,132	
								Total Comprobante :	27,132	27,132
								Total día	27,132	27,132
4	2999	25/08/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4950	522	2655	49411
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			78,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				78,540
								Total Comprobante :	78,540	78,540
								Total día	78,540	78,540
3	3000	12/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5252		2808	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				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	3000	25/08/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4964	522	2657	49413
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			160,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				160,591
								Total Comprobante :	160,591	160,591
								Total día	160,591	160,591
3	3001	12/08/2025	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5253		2809	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				209,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,440	
								Total Comprobante :	209,440	209,440
								Total día	209,440	209,440
4	3001	25/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5177	522	2713	49394
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			337,294	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			123,046	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			94,105	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			19,278	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				573,723
								Total Comprobante :	573,723	573,723

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	573,723	573,723
3	3002	12/08/2025	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5255		2810	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
						Total día			117,810	117,810
4	3002	25/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5016	523	2673	49430
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			88,693	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				88,693
						Total Comprobante :			88,693	88,693
						Total día			88,693	88,693
3	3003	12/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5256		2811	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				4,927
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,927	
						Total Comprobante :			4,927	4,927
						Total día			4,927	4,927
4	3003	25/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4982	523	2661	49418
					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	3004	12/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5261		2812	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE				706,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			706,860	
						Total Comprobante :			706,860	706,860
						Total día			706,860	706,860
4	3004	25/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5015	523	2672	49429
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			66,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				66,723
						Total Comprobante :			66,723	66,723
						Total día			66,723	66,723

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3005	12/08/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5270		2813	34,510 34,510 34,510
										Total Comprobante : Total día
4	3005	25/08/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	5037	523	2676	49432 13,923 13,923 13,923
										Total Comprobante : Total día
3	3006	12/08/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5257		2814	43,435 43,435 43,435
										Total Comprobante : Total día
4	3006	25/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	5004	523	2668	49425 65,003 65,003 65,003
										Total Comprobante : Total día
3	3007	12/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5258		2815	43,792 43,792 43,792
										Total Comprobante : Total día
4	3007	25/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	5186	524	2744	5010 19,397 19,397 19,397
										Total Comprobante : Total día
3	3008	12/08/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	5259		2816	979,798
										PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		979,798	
								Total Comprobante :	979,798	979,798
								Total día	979,798	979,798
4	3008	25/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5128	522	2709	49407
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,840	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		2,945,964	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		881,790	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,870,594
								Total Comprobante :	3,870,594	3,870,594
								Total día	3,870,594	3,870,594
3	3009	12/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5263		2817	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			64,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
3	3010	12/08/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5264		2818	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	3011	12/08/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5265		2819	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		105,910	
								Total Comprobante :	105,910	105,910
								Total día	105,910	105,910
4	3011	06/08/2025	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	4882	9906434	2695	49247
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		295,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			295,500
								Total Comprobante :	295,500	295,500
								Total día	544,210	544,210
3	3012	12/08/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5266		2820	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			86,037
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,037	
								Total Comprobante :	86,037	86,037
								Total día	86,037	86,037

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	86,037	86,037
4	3012	07/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4611	20250817	2453	49519
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			199,682	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				199,682
						Total Comprobante :			199,682	199,682
						Total día			199,682	199,682
3	3013	12/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5267		2821	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				314,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,160	
						Total Comprobante :			314,160	314,160
						Total día			314,160	314,160
4	3013	08/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, ME	PLANILLA	779	490	2702	49249
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			475,700	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			817,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,105,771
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				187,529
						Total Comprobante :			1,293,300	1,293,300
						Total día			1,293,300	1,293,300
3	3014	12/08/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5268		2822	
					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	3014	08/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	715	490	2701	49250
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			2,820,661	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,411,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				408,996
						Total Comprobante :			2,820,661	2,820,661
						Total día			2,820,661	2,820,661
3	3015	12/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5271		2823	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	117,810	117,810
								Total día	117,810	117,810
4	3015	08/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	886	490	2700	49251
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,475,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			230,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,313,202
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				392,298
								Total Comprobante :	2,705,500	2,705,500
								Total día	2,705,500	2,705,500
3	3016	12/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5272		2824	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				189,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,924	
								Total Comprobante :	189,924	189,924
								Total día	189,924	189,924
4	3016	08/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	866	490	2699	49252
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			2,085,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,782,675
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				302,325
								Total Comprobante :	2,085,000	2,085,000
								Total día	2,085,000	2,085,000
3	3017	12/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5273		2825	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
4	3017	08/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	851	490	2696	49253
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,350,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			257,081	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,374,054
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				233,027
								Total Comprobante :	1,607,081	1,607,081
								Total día	1,607,081	1,607,081

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3018	12/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5274		2826	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	
						Total Comprobante :			17,136	17,136
						Total día			17,136	17,136
4	3018	08/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	800	490	2697	49254
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			223,800	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			101,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				278,302
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				47,198
						Total Comprobante :			325,500	325,500
						Total día			325,500	325,500
3	3019	12/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5275		2827	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				22,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,086	
						Total Comprobante :			22,086	22,086
						Total día			22,086	22,086
4	3019	08/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD JULI	MEMORANDUM	5181	491	2694	49255
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			647,700	
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			431,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,079,500
						Total Comprobante :			1,079,500	1,079,500
						Total día			1,079,500	1,079,500
3	3020	12/08/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5276		2828	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
						Total día			34,510	34,510
4	3020	18/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	Consumos Basicos Aguas del alt	MEMORANDUM	5417	508	2802	49322
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			358,000	
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			107,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				465,100
						Total Comprobante :			465,100	465,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	465,100	465,100
3	3021	12/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5277		2829	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				37,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,890	
						Total Comprobante :			37,890	37,890
						Total día			37,890	37,890
4	3021	18/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS DE TRANSBANK (ENERO	MEMORANDUM	4992	508	2753	49323
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			130,338	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			146,099	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			145,203	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				421,640
						Total Comprobante :			421,640	421,640
						Total día			421,640	421,640
3	3022	12/08/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5295		2830	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				288,587
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				38,270
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				146,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,037	
						Total Comprobante :			473,037	473,037
						Total día			473,037	473,037
4	3022	21/08/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	Altas Odontológicas integrale	MEMORANDUM	4972	9906445	2650	49385
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			7,501,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,501,100
						Total Comprobante :			7,501,100	7,501,100
						Total día			7,501,100	7,501,100
3	3023	12/08/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5302		2831	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				8,147
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				13,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,113	
						Total Comprobante :			22,113	22,113
						Total día			22,113	22,113
4	3023	21/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CGE - JULIO CESFAM HRG	MEMORANDUM	5416	515	2867	49384

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			7,698,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,698,000
								Total Comprobante :	7,698,000	7,698,000
								Total día	7,698,000	7,698,000
3	3024	13/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	5313		2801	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				956,405
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			956,405	
								Total Comprobante :	956,405	956,405
								Total día	956,405	956,405
4	3024	22/08/2025	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	Otorguese, fondo a rendir por	DECRETO ALCALDICIO	5325	9906446	2902	49390
					114-03-01-035-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES)			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	3025	13/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	Consumos Basicos Aguas del alt	MEMORANDUM	5417		2802	
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				358,000
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)				107,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			465,100	
								Total Comprobante :	465,100	465,100
								Total día	465,100	465,100
4	3025	22/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	936	516	2941	49386
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			53,600	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,709,100	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			716,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,119,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				359,514
								Total Comprobante :	2,479,400	2,479,400
								Total día	2,479,400	2,479,400
3	3026	13/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DE RESPA	MEMORANDUM	5333		2803	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				1,808,448
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,808,448	
								Total Comprobante :	1,808,448	1,808,448
								Total día	1,808,448	1,808,448

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3026	22/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	906	516	2938	49387
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,864,900	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			15,061,400	
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			11,431,600	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			2,913,800	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			537,600	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			6,442,400	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,843,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,281,563
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,813,837
						Total Comprobante :			40,095,400	40,095,400
						Total día			40,095,400	40,095,400
3	3027	13/08/2025	019435315-4	ANDREA VERA APALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	856		2832	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				566,129
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			566,129	
						Total Comprobante :			566,129	566,129
						Total día			566,129	566,129
4	3027	22/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	924	517	2911	368
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			190,450	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				162,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,615
						Total Comprobante :			190,450	190,450
						Total día			190,450	190,450
3	3028	13/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	882		2834	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				1,449,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,449,600	
						Total Comprobante :			1,449,600	1,449,600
						Total día			1,449,600	1,449,600
4	3028	22/08/2025	021560954-5	GUSTAVO CORTES GONZA	HONORARIO PERSONAL SALUD JUNIO	PLANILLA	907	518	2903	49388
					215-21-03-999-999-999	OTROS			781,667	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				668,325
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				113,342
						Total Comprobante :			781,667	781,667

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	781,667	781,667
3	3029	13/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	SE ANULA DECRETO PAGO N° 2548	DECRETO PAGO	2548			
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				-76,148
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				-6,052,353
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				-7,916,009
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE				-390,915
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				-1,354,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-15,789,609		
						Total Comprobante :		-15,789,609	-15,789,609	
						Total día		-15,789,609	-15,789,609	
4	3029	22/08/2025	018825132-3	BRAHIN PEREIRA NAVAR	DEVOLUCIÓN DESCUENTOS DE APV D	MEMORANDUM	5467	519	2868	49389
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			480,000	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	3030	13/08/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	4682		2835	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				76,147
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				6,052,353
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				7,916,009
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE				390,915
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				1,354,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,789,608		
						Total Comprobante :		15,789,608	15,789,608	
						Total día		15,789,608	15,789,608	
4	3030	25/08/2025	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5343	521	2906	352
					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	3031	13/08/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	Servicios de mantencion de ext	MEMORANDUM	5152		2836	
					215-22-06-999-001-000	OTROS MANTENIMIENTOS PERCÁPITA				2,444,498
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,444,498		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,444,498	2,444,498
								Total día	2,444,498	2,444,498
4	3031	25/08/2025	012049100-8	MARIA PAMELA BRITO B	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5364	521	2969	353
					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	3032	13/08/2025	076596819-4	PROMOAGENCIA SPA	adquisición de imanes para act	MEMORANDUM	5206		2837	
					215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO				1,134,784
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,134,784	
								Total Comprobante :	1,134,784	1,134,784
								Total día	1,134,784	1,134,784
4	3032	25/08/2025	010599574-1	BRISelda PALACIOS RI	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5366	521	2910	354
					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	3033	13/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	Adquisición de calzados de seg	MEMORANDUM	5213		2838	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA				1,910,985
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,910,985	
								Total Comprobante :	1,910,985	1,910,985
								Total día	1,910,985	1,910,985
4	3033	25/08/2025	013276917-6	EDWARD ELOY AVALOS R	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5367	521	2908	355
					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	3034	13/08/2025	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL SPA	adquisición de cartuchos de ti	MEMORANDUM	5304		2839	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				2,201,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,201,500	
								Total Comprobante :	2,201,500	2,201,500
								Total día	2,201,500	2,201,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3034	25/08/2025	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5365	521	2907	356
					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	3035	13/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	DIAGNOSTICO ESTADO GRUPOS ELEC	MEMORANDUM	5138		2840	
					215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				794,325
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				794,325
					215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO				794,325
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,382,975	
							Total Comprobante :		2,382,975	2,382,975
							Total día		2,382,975	2,382,975
4	3035	26/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD JUNI	PLANILLA	808	525	2909	49437
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			1,698,000	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			11,568,600	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			30,800	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			323,400	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			1,171,200	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			107,800	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			3,591,000	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			2,377,200	
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,588,200	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			226,200	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			741,600	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			6,719,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,772,345
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,370,755
							Total Comprobante :		30,143,100	30,143,100
							Total día		30,143,100	30,143,100
3	3036	13/08/2025	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	5440		2841	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				527,914
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				22,741
					215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO				113,480
					215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA				50,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			142,443	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			126,749	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			510,795	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			102,209	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,597,186		
							Total Comprobante :		1,597,186	1,597,186	
							Total día		1,597,186	1,597,186	
4	3036	26/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS DE INTERNET DE RESPA	MEMORANDUM	5333	526	2803	49451	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		1,808,448		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,808,448	
							Total Comprobante :		1,808,448	1,808,448	
							Total día		1,808,448	1,808,448	
3	3037	13/08/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	5443		2842		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			249,900	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		249,900		
							Total Comprobante :		249,900	249,900	
							Total día		249,900	249,900	
4	3037	27/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	948	527	3005	49457	
						215-21-03-001-005-000	SAPU SUR		1,251,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,070,032	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			181,468	
							Total Comprobante :		1,251,500	1,251,500	
							Total día		1,251,500	1,251,500	
3	3038	13/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL DE SALUD M	PLANILLA	871		2843		
						215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			384,700	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			38,500	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		423,200		
							Total Comprobante :		423,200	423,200	
							Total día		423,200	423,200	
4	3038	28/08/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	5507	424	3004	5012	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		706,333		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			706,333	
							Total Comprobante :		706,333	706,333	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	706,333	706,333
3	3039	14/08/2025	018370860-0	MARIA QUIRIVAN RIVER	HONORARIO PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	884		2845	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				268,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			268,800	
								Total Comprobante :	268,800	268,800
								Total día	268,800	268,800
4	3039	28/08/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICION DE FONDO A RENDIR R	MEMORANDUM	5787	9906452	3054	49458
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			714,999	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			93,650	
					215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			62,000	
					215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			30,000	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			55,001	
					215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			20,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				975,650
								Total Comprobante :	975,650	975,650
								Total día	975,650	975,650
3	3040	18/08/2025	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	5141		2846	
					215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS				46,606,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			46,606,000	
								Total Comprobante :	46,606,000	46,606,000
								Total día	46,606,000	46,606,000
4	3040	28/08/2025	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	5388	9906453	3055	49459
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			492,898	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			165,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				658,258
								Total Comprobante :	658,258	658,258
								Total día	658,258	658,258
3	3041	18/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	Servicios de Recarga y Flete d	MEMORANDUM	5394		2847	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				16,218
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				42,126
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				33,280
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			91,624	
								Total Comprobante :	91,624	91,624

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	91,624	91,624
4	3041	28/08/2025	016705981-3	CARLA CAMPOS RAMOS	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	5542	9906454	2965	49460
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			134,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				134,000
								Total Comprobante :	134,000	134,000
								Total día	134,000	134,000
3	3042	18/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CARNET DE CITAC	MEMORANDUM	5451		2848	
					215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				649,740
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			649,740	
								Total Comprobante :	649,740	649,740
								Total día	649,740	649,740
4	3042	28/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	973	528	3006	49461
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,442,500	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			670,000	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			2,612,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,750,219
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				975,184
								Total Comprobante :	6,725,403	6,725,403
								Total día	6,725,403	6,725,403
3	3043	18/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5091		2849	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				87,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,275	
								Total Comprobante :	87,275	87,275
								Total día	87,275	87,275
4	3043	28/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	790	528	3010	49462
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			542,400	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			3,204,800	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			918,171	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			67,800	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			22,990,300	
					215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTEN			282,600	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			510,900	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			3,472,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-999	OTROS			2,124,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				29,167,441
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,946,530
							Total Comprobante :		34,113,971	34,113,971
							Total día		34,113,971	34,113,971
3	3044	18/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5209		2850	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				60,690
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				750,950
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				231,039
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,042,679	
							Total Comprobante :		1,042,679	1,042,679
							Total día		1,042,679	1,042,679
4	3044	28/08/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	971	529	3008	49463
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,334,659	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				881,862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				193,526
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				259,271
							Total Comprobante :		1,334,659	1,334,659
							Total día		1,334,659	1,334,659
3	3045	18/08/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5217		2851	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				86,632
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				86,632
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,264	
							Total Comprobante :		173,264	173,264
							Total día		173,264	173,264
4	3045	28/08/2025	015009614-6	EVELYN GLORIA ACEVED	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	956	530	3007	369
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			266,322	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				227,705
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				38,617
							Total Comprobante :		266,322	266,322
							Total día		266,322	266,322
3	3046	18/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5219		2852	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				16,601

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			18,814
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,415		
						Total Comprobante :		35,415		35,415
						Total día		35,415		35,415
4	3046	28/08/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL, ASOCIADA A	DECRETO PAGO	3008	531	3009	49464
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	259,271		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			259,271
						Total Comprobante :		259,271		259,271
						Total día		259,271		259,271
3	3047	18/08/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5222		2853	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			61,404
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			36,842
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,246		
						Total Comprobante :		98,246		98,246
						Total día		98,246		98,246
4	3047	28/08/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES DEL PERSONAL SA	MEMORANDUM	5820	9906455	3110	49471
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	214,515,317		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.5	85,606,261		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	56,477,902		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	33,855,535		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,770,873		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	17,684,243		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	214,015,643		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,406,946		
						215-21-01-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS	53,493,075		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	159,487,298		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº3.55	63,747,279		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	48,869,985		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	35,916,611		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,684,001		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	15,608,813		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	159,368,228		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,258,417		
						215-21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS	52,010,215		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14,401,420		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				933,591,088
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				111,711,396
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				14,294,238
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				38,968,123
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN				39,487,479
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				13,519,167
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3,103,654
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				98,140,611
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				17,362,306
							Total Comprobante :	1,270,178,062		1,270,178,062
							Total día	1,270,178,062		1,270,178,062
3	3048	18/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5240		2854	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				225,823
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				615,766
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				96,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		937,979		
							Total Comprobante :	937,979		937,979
							Total día	937,979		937,979
3	3049	18/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5242		2855	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				28,560
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				733,040
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				105,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		866,958		
							Total Comprobante :	866,958		866,958
3	3050	18/08/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5254		2856	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,690		
							Total Comprobante :	60,690		60,690
3	3051	18/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5260		2857	
					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
3	3052	18/08/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5262		2858	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	3053	18/08/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5269		2859	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				77,112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,112	
						Total Comprobante :			77,112	77,112
3	3054	18/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5281		2860	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				169,694
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				128,520
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				108,052
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			406,266	
						Total Comprobante :			406,266	406,266
3	3055	18/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5329		2861	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				28,503
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				742,893
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				611,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,383,104	
						Total Comprobante :			1,383,104	1,383,104
3	3056	18/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5335		2862	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				12,295
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				90,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,973	
						Total Comprobante :			102,973	102,973
4	3056	29/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	976	533	3049	49466
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			8,592,872	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,346,905
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,245,967
						Total Comprobante :			8,592,872	8,592,872
						Total día			11,575,120	11,575,120
3	3057	18/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5336		2863	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				211,094

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3059	29/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	977	535	3050	5013
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,014,193	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				4,287,135
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				727,058
						Total Comprobante :			5,014,193	5,014,193
						Total día			5,014,193	5,014,193
3	3060	18/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5351		2866	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				2,421,888
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				4,016
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				33,296
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				41,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,500,315	
						Total Comprobante :			2,500,315	2,500,315
						Total día			2,500,315	2,500,315
4	3060	29/08/2025	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	946	536	3052	49468
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			290,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				248,206
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,094
						Total Comprobante :			290,300	290,300
						Total día			290,300	290,300
3	3061	19/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CGE - JULIO CESFAM HRG	MEMORANDUM	5416		2867	
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				7,698,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,698,000	
						Total Comprobante :			7,698,000	7,698,000
						Total día			7,698,000	7,698,000
4	3061	29/08/2025	020218264-k	MELANY LAGOS PEZOA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	947	536	3053	49469
					215-21-03-999-999-999	OTROS			176,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				150,480
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				25,520
						Total Comprobante :			176,000	176,000
						Total día			176,000	176,000
3	3062	01/08/2025			SE ANULA AJUSTE CONTABLE DE DE	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		236,430	236,430
3	3066	19/08/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5358		2871	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				124,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,426	
							Total Comprobante :		124,426	124,426
3	3067	19/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5363		2872	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				52,836
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				73,780
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				4,941
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,557	
							Total Comprobante :		131,557	131,557
3	3068	19/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5360		2873	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				58,727
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				39,865
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,592	
							Total Comprobante :		98,592	98,592
3	3069	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5364		2874	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				2,965,385
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				1,414,019
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,045,804	
							Total Comprobante :		5,045,804	5,045,804
3	3070	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5369		2875	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				69,615
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				145,590
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				64,558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,763	
							Total Comprobante :		279,763	279,763
3	3071	19/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5377		2876	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				309,210
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				79,968
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				39,984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-004-006-000				436,573
						532-04-00-000-000-000			865,735	
									865,735	865,735
								Total Comprobante :		
3	3072	19/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5379		2877	
						215-22-04-004-004-001				33,130
						215-22-04-004-004-003				11,870
						532-04-00-000-000-000			45,000	
									45,000	45,000
								Total Comprobante :		
3	3073	19/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5381		2878	
						215-22-04-004-004-003				39,865
						532-04-00-000-000-000			39,865	
									39,865	39,865
								Total Comprobante :		
3	3074	19/08/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5382		2879	
						215-22-04-004-004-003				17,414
						532-04-00-000-000-000			17,414	
									17,414	17,414
								Total Comprobante :		
3	3075	19/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5383		2880	
						215-22-04-004-004-003				100,436
						532-04-00-000-000-000			100,436	
									100,436	100,436
								Total Comprobante :		
3	3076	19/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5384		2881	
						215-22-04-004-004-003				8,663
						532-04-00-000-000-000			8,663	
									8,663	8,663
								Total Comprobante :		
3	3077	19/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5385		2882	
						215-22-04-004-004-003				49,944
						532-04-00-000-000-000			49,944	
									49,944	49,944
								Total Comprobante :		
3	3078	19/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5386		2883	
						215-22-04-004-004-003				25,133
						215-22-04-004-006-000				5,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	30,786	
Total Comprobante :									30,786	30,786
3	3079	19/08/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5387		2884	
					215-22-04-999-001-007			CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		120,190
					215-22-04-999-002-000			OTROS GASTOS CONVENIO		77,707
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,897	
Total Comprobante :									197,897	197,897
3	3080	19/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5389		2885	
					215-22-04-004-004-003			CESFAM HECTOR REYNO		164,399
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,399	
Total Comprobante :									164,399	164,399
3	3081	19/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5391		2886	
					215-22-04-005-002-000			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		42,726
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,726	
Total Comprobante :									42,726	42,726
3	3082	19/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5392		2887	
					215-22-04-004-004-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		4,284
					215-22-04-004-004-003			CESFAM HECTOR REYNO		37,859
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,143	
Total Comprobante :									42,143	42,143
3	3083	19/08/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5393		2888	
					215-22-04-004-005-000			PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		44,203
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,203	
Total Comprobante :									44,203	44,203
3	3084	19/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5405		2889	
					215-22-04-004-004-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,424
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424	
Total Comprobante :									11,424	11,424
3	3085	19/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5411		2890	
					215-22-04-004-004-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		582,267
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	582,267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	582,267	582,267
3	3086	19/08/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5412		2891	71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	3087	19/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	5418		2892	65,003
								Total Comprobante :	65,003	65,003
3	3088	19/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	5419		2893	76,398
								Total Comprobante :	76,398	76,398
3	3089	19/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5429		2894	322,550
								Total Comprobante :	322,550	322,550
3	3090	19/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGRA M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5431		2895	1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	3091	19/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5433		2896	89,131
								Total Comprobante :	89,131	89,131
3	3092	19/08/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5434		2897	74,649
								Total Comprobante :	74,649	74,649
3	3093	19/08/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5449		2898	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			11,568,600
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			30,800
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			323,400
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			1,171,200
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			107,800
						215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			3,591,000
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			2,377,200
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,588,200
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			226,200
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			741,600
						215-21-03-999-999-999	OTROS			6,719,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
							Total Comprobante :		30,143,100	30,143,100
3	3101	20/08/2025	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5343		2906	
						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
3	3102	20/08/2025	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5365		2907	
						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
3	3103	20/08/2025	013276917-6	EDWARD ELOY AVALOS R	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5367		2908	
						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
3	3104	20/08/2025	010599574-1	BRISelda PALACIOS RI	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5366		2910	
						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
3	3105	20/08/2025	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	5410		2912	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			75,815,597
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			25,982,128
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			51,292,289

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			153,090,014	
								Total Comprobante :	153,090,014	153,090,014
3	3106	20/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	924		2911	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				190,450
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			190,450	
								Total Comprobante :	190,450	190,450
3	3107	20/08/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5457		2913	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				52,243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,243	
								Total Comprobante :	52,243	52,243
3	3108	20/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5368		2914	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				290,009
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				169,695
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				269,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			729,328	
								Total Comprobante :	729,328	729,328
3	3109	20/08/2025	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	ORDEN DE COMPRA GENERADA POR T	MEMORANDUM	5425		2915	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				85,885
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				1,550,405
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				85,885
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				85,885
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,808,060	
								Total Comprobante :	1,808,060	1,808,060
3	3110	20/08/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5473		2916	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
3	3111	20/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5480		2917	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				220,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,662	
								Total Comprobante :	220,662	220,662

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3112	20/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5482		2918	30,250 30,250 30,250
								Total Comprobante :		
3	3113	20/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5483		2919	44,941 44,941 44,941
								Total Comprobante :		
3	3114	20/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5484		2920	168,445 168,445 168,445
								Total Comprobante :		
3	3115	20/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5487		2922	730,112 730,112 730,112
								Total Comprobante :		
3	3116	20/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5488		2923	117,406 117,406 117,406
								Total Comprobante :		
3	3117	20/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5489		2924	2,556,858 2,556,858 2,556,858
								Total Comprobante :		
3	3118	20/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5491		2925	199,920 199,920 199,920
								Total Comprobante :		
3	3119	20/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5492		2926	2,862,426 2,862,426 2,862,426
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,862,426	2,862,426
3	3120	20/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	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	5493		2927	163,387
							Total Comprobante :		163,387	163,387
3	3121	20/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	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	5494		2928	132,269
							Total Comprobante :		132,269	132,269
3	3122	20/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	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	5495		2929	49,802
							Total Comprobante :		49,802	49,802
3	3123	20/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	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	5496		2931	24,338
							Total Comprobante :		24,338	24,338
3	3124	20/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	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	5497		2932	1,153,753
							Total Comprobante :		1,153,753	1,153,753
3	3125	20/08/2025	076688653-1	CEGAPHARMA LTDA.	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	5498		2933	73,661
							Total Comprobante :		73,661	73,661
3	3126	20/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	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	5499		2934	214,484
							Total Comprobante :		214,484	214,484
3	3127	20/08/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5500		2935	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			16,251
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,251		
								Total Comprobante :	16,251	16,251
3	3128	20/08/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	Altas Odontológicas integrale	MEMORANDUM	5444		2921	
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			1,646,821
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,646,821		
								Total Comprobante :	1,646,821	1,646,821
3	3129	20/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	MEMORANDUM	5552		2930	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			9,366,293
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,366,293		
								Total Comprobante :	9,366,293	9,366,293
3	3130	20/08/2025	083732700-8	INDUSTRIA METALURGIC	ADQUISICION DE MESAS DE COMEDO	MEMORANDUM	5590		2936	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			233,240
						215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,539,289
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,772,529		
								Total Comprobante :	1,772,529	1,772,529
3	3131	20/08/2025	077397223-0	INSUMINING LIMITADA	LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPI	MEMORANDUM	5594		2937	
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			274,854
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	274,854		
								Total Comprobante :	274,854	274,854
3	3132	20/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	906		2938	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,864,900
						215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			15,061,400
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			11,431,600
						215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			2,913,800
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			537,600
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			6,442,400
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,843,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,095,400		
								Total Comprobante :	40,095,400	40,095,400
3	3133	20/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS USO TBK, RECINTOS AP	MEMORANDUM	5528		2939	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			62,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,886	
								Total Comprobante :	62,886	62,886
3	3134	20/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS USO TBK, RECINTOS AP	MEMORANDUM	5527		2940	
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI				41,704
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,704	
								Total Comprobante :	41,704	41,704
3	3135	20/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	936		2941	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				53,600
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,709,100
					215-21-03-999-999-999	OTROS				716,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,479,400	
								Total Comprobante :	2,479,400	2,479,400
3	3136	21/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5502		2942	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				268,107
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			268,107	
								Total Comprobante :	268,107	268,107
								Total día	251,330,094	251,330,094
3	3137	21/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5503		2943	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				83,181
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,181	
								Total Comprobante :	83,181	83,181
3	3138	21/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5504		2944	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				177,929
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,929	
								Total Comprobante :	177,929	177,929
3	3139	21/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5505		2945	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				192,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,625	
								Total Comprobante :	192,625	192,625
3	3140	21/08/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5506		2946	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				77,588

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			77,588	
Total Comprobante :									77,588	77,588
3	3141	21/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5509		2947	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				137,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,088	
Total Comprobante :									137,088	137,088
3	3142	21/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5512		2948	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
Total Comprobante :									192,780	192,780
3	3143	21/08/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5513		2949	
					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
3	3144	21/08/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5514		2950	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				10,446
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,446	
Total Comprobante :									10,446	10,446
3	3145	21/08/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5515		2951	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,970	
Total Comprobante :									74,970	74,970
3	3146	21/08/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5516		2952	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				62,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,178	
Total Comprobante :									62,178	62,178
3	3147	21/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5517		2953	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
Total Comprobante :									128,520	128,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3148	21/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5518		2954	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
						Total Comprobante :			13,685	13,685
3	3149	21/08/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5525		2955	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				18,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,653	
						Total Comprobante :			18,653	18,653
3	3150	21/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5526		2956	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				23,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,324	
						Total Comprobante :			23,324	23,324
3	3151	21/08/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5529		2957	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				74,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,952	
						Total Comprobante :			74,952	74,952
3	3152	21/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5530		2958	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				72,828
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,828	
						Total Comprobante :			72,828	72,828
3	3153	21/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5531		2959	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	3154	21/08/2025	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5532		2960	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				77,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,350	
						Total Comprobante :			77,350	77,350
3	3155	21/08/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5533		2961	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				26,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,775	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	26,775	26,775
3	3156	21/08/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	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	5534		2962	94,248 94,248 94,248
3	3157	21/08/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	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	5535		2963	131,376 131,376 131,376
3	3158	21/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	5547		2964	38,735 38,735 38,735
3	3159	21/08/2025	016705981-3	CARLA CAMPOS RAMOS	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA 215-21-03-007-000-000 531-03-00-000-000-000	MEMORANDUM ALUMNOS EN PRÁCTICA OTRAS REMUNERACIONES	5542		2965	134,000 134,000 134,000
3	3160	21/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO P 215-22-04-007-001-001 215-22-04-007-001-002 215-22-04-007-001-003 215-22-04-007-001-006 215-22-04-007-001-013 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGRA M. CENTRO DE APOYO APS CECOSF EL BORO CECOSF LA TORTUGA Centro de Servicios Complementario (CESCO) MATERIALES DE USO O CONSUMO	5595		2966	4,700,690 1,818,939 1,777,884 1,777,884 1,419,182 11,494,579 11,494,579
3	3161	21/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR 215-22-04-001-001-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CECOSF EL BORO MATERIALES DE USO O CONSUMO	5587		2967	457,317 457,317 457,317
3	3162	21/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F 215-22-04-010-001-001	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M	5588		2968	1,726,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3170	21/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5570		2976	261,800 261,800
									261,800	261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
3	3171	21/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5571		2977	1,428 1,428
									1,428	1,428
								Total Comprobante :	1,428	1,428
3	3172	21/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5572		2978	74,970 74,970
									74,970	74,970
								Total Comprobante :	74,970	74,970
3	3173	21/08/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5573		2979	17,255 17,255
									17,255	17,255
								Total Comprobante :	17,255	17,255
3	3174	21/08/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5415		2980	37,842 37,842
									37,842	37,842
								Total Comprobante :	37,842	37,842
3	3175	21/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5574		2981	190,400 190,400
									190,400	190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	3176	21/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5575		2982	68,723 68,723
									68,723	68,723
								Total Comprobante :	68,723	68,723
3	3177	21/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5555		2983	96,499 96,499
									96,499	96,499

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		96,499	96,499
3	3178	21/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5562		2984	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				56,906
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				39,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,176	
						Total Comprobante :			96,176	96,176
3	3179	21/08/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5565		2985	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				37,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366
3	3180	21/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5568		2986	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				254,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,946	
						Total Comprobante :			254,946	254,946
3	3181	21/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5545		2987	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				36,414
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,454	
						Total Comprobante :			55,454	55,454
3	3182	21/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5566		2988	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785	
						Total Comprobante :			1,785	1,785
3	3183	22/08/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	MEMORANDUM	5475		2989	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				55,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,270	
						Total Comprobante :			55,270	55,270
						Total día			18,814,886	18,814,886
3	3184	22/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5602		2990	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				245,140
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				371,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			616,420	
					Total Comprobante :				616,420	616,420
3	3185	22/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5608		2991	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				51,646
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,646	
					Total Comprobante :				51,646	51,646
3	3186	22/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5654		2992	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				17,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,392	
					Total Comprobante :				17,392	17,392
3	3187	22/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5655		2993	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				242,617
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,617	
					Total Comprobante :				242,617	242,617
3	3188	22/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5671		2994	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				50,873
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,873	
					Total Comprobante :				50,873	50,873
3	3189	22/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5672		2995	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				216,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			216,580	
					Total Comprobante :				216,580	216,580
3	3190	22/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5674		2996	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				825,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			825,330	
					Total Comprobante :				825,330	825,330
3	3191	22/08/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	EXAMENES DE HOLTER Y ENDOSCOPIA	MEMORANDUM	5604		2997	
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				1,508,000
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				442,000
					215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI				182,000
					215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS				5,920,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			8,052,130	
Total Comprobante :									8,052,130	8,052,130
3	3192	22/08/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	EXAMENES DE HOLTER Y ENDOSCOP	MEMORANDUM	5607		2998	
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				1,326,000
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				572,000
					215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI				468,000
					215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS				6,718,605
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			9,084,605	
Total Comprobante :									9,084,605	9,084,605
3	3193	22/08/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	servicios de atenciones clínic	MEMORANDUM	5599		2999	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				4,748,100
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				5,547,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,748,100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,547,000	
Total Comprobante :									10,295,100	10,295,100
3	3194	22/08/2025	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIOS DE TAPIZADO MOBILIAR	MEMORANDUM	5650		3000	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				535,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			535,500	
Total Comprobante :									535,500	535,500
3	3195	22/08/2025	076836898-8	JACKSON MISISIPI LIM	ADQUISICIÓN DE CHAPITA Y BOTEL	MEMORANDUM	5651		3001	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				833,536
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,536	
Total Comprobante :									833,536	833,536
3	3196	22/08/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5445		22702025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,030,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,030,998	
Total Comprobante :									1,030,998	1,030,998
3	3197	22/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	5586		3002	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				43,254
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			43,254	
Total Comprobante :									43,254	43,254

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3211	26/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5676		3017	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				141,715
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,715	
						Total Comprobante :			141,715	141,715
3	3212	26/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5677		3018	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				92,106
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
3	3213	26/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5678		3019	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				311,304
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			311,304	
						Total Comprobante :			311,304	311,304
3	3214	26/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5679		3020	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				62,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,475	
						Total Comprobante :			62,475	62,475
3	3215	26/08/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5681		3021	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				12,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,733	
						Total Comprobante :			12,733	12,733
3	3216	26/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5682		3022	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				444,108
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			444,108	
						Total Comprobante :			444,108	444,108
3	3217	26/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5663		3023	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				12,566
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				5,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,219	
						Total Comprobante :			18,219	18,219
3	3218	26/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5666		3024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-002-000				240,964
						532-04-00-000-000-000			240,964	
									240,964	240,964
								Total Comprobante :	240,964	240,964
3	3219	26/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES POR CO	MEMORANDUM	5667		3025	
						215-22-07-002-002-000				728,280
						532-07-00-000-000-000			728,280	
									728,280	728,280
								Total Comprobante :	728,280	728,280
3	3220	26/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5668		3026	
						215-22-04-005-002-000				122,618
						532-04-00-000-000-000			122,618	
									122,618	122,618
								Total Comprobante :	122,618	122,618
3	3221	26/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5669		3027	
						215-22-04-004-001-000				129,662
						215-22-04-004-004-003				35,343
						532-04-00-000-000-000			165,005	
									165,005	165,005
								Total Comprobante :	165,005	165,005
3	3222	26/08/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5684		3028	
						215-22-04-004-004-001				35,657
						532-04-00-000-000-000			35,657	
									35,657	35,657
								Total Comprobante :	35,657	35,657
3	3223	26/08/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5685		3029	
						215-22-04-004-004-001				10,446
						532-04-00-000-000-000			10,446	
									10,446	10,446
								Total Comprobante :	10,446	10,446
3	3224	26/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5686		3030	
						215-22-04-004-004-001				1,137,402
						532-04-00-000-000-000			1,137,402	
									1,137,402	1,137,402
								Total Comprobante :	1,137,402	1,137,402
3	3225	26/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5687		3031	
						215-22-04-004-004-001				189,924
						532-04-00-000-000-000			189,924	
									189,924	189,924
								Total Comprobante :	189,924	189,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	189,924	189,924
3	3226	26/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5688		3032	59,024	
									Total Comprobante :	59,024	59,024
3	3227	26/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5689		3033	209,440	
									Total Comprobante :	209,440	209,440
3	3228	26/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5690		3034	81,396	
									Total Comprobante :	81,396	81,396
3	3229	26/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5691		3035	41,650	
									Total Comprobante :	41,650	41,650
3	3230	26/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5692		3036	129,472	
									Total Comprobante :	129,472	129,472
3	3231	26/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5693		3037	1,074,570	
									Total Comprobante :	1,074,570	1,074,570
3	3232	26/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	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	5694		3038	24,276	
									Total Comprobante :	24,276	24,276
3	3233	26/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	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	5695		3039	24,276	
									Total Comprobante :	24,276	24,276

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			581,196		
									Total Comprobante :	581,196	581,196
3	3240	26/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5702		3046		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				208,369	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				301,784	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				105,910	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			616,063		
									Total Comprobante :	616,063	616,063
3	3241	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				-4,725,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-4,725,000		
									Total Comprobante :	-4,725,000	-4,725,000
3	3242	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				4,725,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,725,000		
									Total Comprobante :	4,725,000	4,725,000
3	3243	26/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS - AGUAS DEL	MEMORANDUM	5652		3047		
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				1,250	
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA				212,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			214,200		
									Total Comprobante :	214,200	214,200
3	3244	26/08/2025	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS DE ELECTROMECANICO M	MEMORANDUM	5710		3048		
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL				1,403,509	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,403,509		
									Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
3	3245	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				-6,250,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-6,250,000		
									Total Comprobante :	-6,250,000	-6,250,000
3	3246	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				6,250,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,250,000	
Total Comprobante :									6,250,000	6,250,000
3	3247	26/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	976		3049	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				8,592,872
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,592,872	
Total Comprobante :									8,592,872	8,592,872
3	3248	26/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	977		3050	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				5,014,193
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,014,193	
Total Comprobante :									5,014,193	5,014,193
3	3249	26/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	978		3051	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				4,996,316
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,996,316	
Total Comprobante :									4,996,316	4,996,316
3	3250	26/08/2025	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	946		3052	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				290,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			290,300	
Total Comprobante :									290,300	290,300
3	3251	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				-6,495,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-6,495,000	
Total Comprobante :									-6,495,000	-6,495,000
3	3252	26/08/2025	020218264-k	MELANY LAGOS PEZOA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	947		3053	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				176,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			176,000	
Total Comprobante :									176,000	176,000
3	3253	26/08/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO 823 SE	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				6,495,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,495,000	
Total Comprobante :									6,495,000	6,495,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3260	27/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5628		3058	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	3261	27/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5629		3059	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				110,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	3262	27/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5623		3060	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				19,814
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,814	
						Total Comprobante :			19,814	19,814
3	3263	27/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5624		3061	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				452,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	3264	27/08/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5631		3062	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				21,182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,182	
						Total Comprobante :			21,182	21,182
3	3265	27/08/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5632		3063	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				22,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,610	
						Total Comprobante :			22,610	22,610
3	3266	27/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5633		3064	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				7,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,676	
						Total Comprobante :			7,676	7,676
3	3267	27/08/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5634		3065	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				73,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
3	3275	27/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5643		3073	60,477 60,477 Total Comprobante : 60,477	60,477 60,477
3	3276	27/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5644		3074	168,575 168,575 Total Comprobante : 168,575	168,575 168,575
3	3277	27/08/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5646		3075	243,950 243,950 Total Comprobante : 243,950	243,950 243,950
3	3278	27/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5647		3076	249,662 249,662 Total Comprobante : 249,662	249,662 249,662
3	3279	27/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 215-22-04-005-003-000 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5648		3077	101,829 148,964 17,112 267,905 Total Comprobante : 267,905	101,829 148,964 17,112 267,905
3	3280	27/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5745		3078	351,764 351,764 Total Comprobante : 351,764	351,764 351,764
3	3281	27/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5622		3079	1,504,826 1,504,826 Total Comprobante : 1,504,826	1,504,826 1,504,826
3	3282	27/08/2025	028900543-9	WILLY SANTA CRUZ CAB	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	3424		3080		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3297	27/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5744		3095	13,923 13,923
									Total Comprobante :	13,923 13,923
3	3298	27/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5743		3096	57,120 57,120
									Total Comprobante :	57,120 57,120
3	3299	27/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5742		3097	5,712 5,712
									Total Comprobante :	5,712 5,712
3	3300	27/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5752		3098	168,980 168,980
									Total Comprobante :	168,980 168,980
3	3301	27/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5747		3099	44,554 44,554
									Total Comprobante :	44,554 44,554
3	3302	27/08/2025	077014701-8	DIARGO SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ME 215-29-05-999-002-001 215-29-05-999-002-003 215-29-05-999-002-006 215-29-05-999-002-007 215-29-05-999-002-011 532-14-00-000-000-000	MEMORANDUM	5760		3100	481,950 160,650 160,650 321,300 321,300 1,445,850
									Total Comprobante :	1,445,850 1,445,850
3	3303	27/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES 215-21-03-001-016-000 215-21-03-001-019-000 215-21-03-001-022-000	PLANILLA	896		3101	605,161 1,350,000 5,400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				22,406,946
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				53,493,075
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				159,487,298
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55				63,747,279
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				48,869,985
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				35,916,611
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1,684,001
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				15,608,813
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				159,368,228
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				17,258,417
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				52,010,215
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				14,401,420
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		701,825,795		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		553,950,847		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14,401,420		
						Total Comprobante :		1,270,178,062		1,270,178,062
3	3313	28/08/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	5705		3111	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				507,583
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				240,642
					215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL				23,562
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		748,225		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		23,562		
						Total Comprobante :		771,787		771,787
3	3314	28/08/2025	009238353-9	LUIS LENADRO MARCHAN	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5496		3112	
					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
3	3315	28/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	807		3114	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				929,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		929,700		
						Total Comprobante :		929,700		929,700
3	3316	29/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	997		3115	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL				10,283,090
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				10,827,097

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			424,116	
						Total Comprobante :			424,116	424,116
3	3324	29/08/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5770		3124	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				332,010
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				47,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,991	
						Total Comprobante :			379,991	379,991
3	3325	29/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5771		3125	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				13,834
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				6,854
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,688	
						Total Comprobante :			20,688	20,688
3	3326	29/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5772		3126	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				448,928
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				78,064
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				35,343
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				26,632
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				13,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			602,712	
						Total Comprobante :			602,712	602,712
3	3327	29/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5777		3127	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				160,650
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				24,990
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			292,740	
						Total Comprobante :			292,740	292,740
3	3328	29/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5780		3128	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				500,306
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				105,916
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				293,579
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			899,801	
						Total Comprobante :			899,801	899,801

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3329	29/08/2025	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	5479		3122	
					215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				197,100
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				116,940
					215-22-11-002-002-011	CESFAM HECTOR REYNO				78,540
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				466,351
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,100		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		116,940		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		78,540		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		466,351		
						Total Comprobante :		858,931		858,931
3	3330	29/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5781		3130	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				354,963
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				39,984
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				178,357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		573,304		
						Total Comprobante :		573,304		573,304
3	3331	29/08/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	5786		3131	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				43,249
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				217,792
					215-22-09-999-000-000	OTROS				988,284
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		261,041		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		988,284		
						Total Comprobante :		1,249,325		1,249,325
3	3332	29/08/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	960		3132	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA				4,018,693
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				3,330,000
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,260,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,350,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,958,693		
						Total Comprobante :		9,958,693		9,958,693
						Total día		17,873,911		17,873,911
						Total impreso		11,026,618,993		11,026,618,993