

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	172	01/10/2025		ACTIVO FIJO SEPTIEMB	ACTIVO FIJO SEPTIEMBRE 2025	*** NO REGISTRADO EL				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,611,647	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				1,311,925
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				21,104
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,278,618
						Total Comprobante :			4,611,647	4,611,647
5	173	14/10/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			-1,224,624	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,224,624	
						Total Comprobante :				
						Total día			4,611,647	4,611,647
5	174	15/10/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO 1	*** NO REGISTRADO EL				
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			-121,666	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			121,666	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	175	21/10/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			28442025	
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			7	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			7	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				7
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				7
						Total Comprobante :			14	14
						Total día			14	14
5	176	21/10/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6487		28442025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			439,047	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			535,500	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			54,450	
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA				1,028,997
						Total Comprobante :			1,028,997	1,028,997
5	177	30/10/2025	020250615-1	HARCHLY PALACIOS OLM	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			86,953	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				86,953

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	86,953	86,953
								Total día	1,115,950	1,115,950
5	178	30/10/2025	020250615-1	HARCHLY PALACIOS OLM	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			634,837	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				634,837
								Total Comprobante :	634,837	634,837
5	179	31/10/2025		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUB	*** NO REGISTRADO EL				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,625,362	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				1,325,640
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				21,104
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,278,618
								Total Comprobante :	4,625,362	4,625,362
								Total día	5,260,199	5,260,199
5	180	08/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE POR ERROR DE DEPOSITO C	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			48,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				48,000
								Total Comprobante :	48,000	48,000
								Total día	48,000	48,000
5	181	14/10/2025	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ACH	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			2,681,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,681,335
								Total Comprobante :	2,681,335	2,681,335
								Total día	2,681,335	2,681,335
5	182	31/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,004,370,800	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				3,004,370,800
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			9,073,394	
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB				9,073,394
					111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			9,374,335	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				9,374,335
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			50,598,223	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				50,598,223
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			31,460,864	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				31,460,864
					214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		3,000,700		
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE				3,000,700
					214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB		2,488,742		
					114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				2,488,742
						Total Comprobante :		3,110,367,058		3,110,367,058
						Total día		3,110,367,058		3,110,367,058
2	204	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		27,439,457		
					115-05-03-101-003-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				25,000,000
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				2,432,127
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				7,329
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :		27,439,457		27,439,457
						Total día		27,439,457		27,439,457
2	205	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		43,580		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				43,580
						Total Comprobante :		43,580		43,580
						Total día		43,580		43,580
2	206	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,340		
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				1,344
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :		1,340		1,340
2	207	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		140,860		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				140,860
						Total Comprobante :		140,860		140,860
						Total día		142,200		142,200
2	208	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		46,000		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				46,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	46,000	46,000
								Total día	46,000	46,000
2	209	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			23,000,000	
					115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL				23,000,000
								Total Comprobante :	23,000,000	23,000,000
								Total día	23,000,000	23,000,000
2	210	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			28,000,000	
					115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL				28,000,000
								Total Comprobante :	28,000,000	28,000,000
								Total día	28,000,000	28,000,000
2	211	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			323,720	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				323,720
								Total Comprobante :	323,720	323,720
								Total día	28,323,720	28,323,720
2	212	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			26,680	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				26,680
								Total Comprobante :	26,680	26,680
								Total día	26,680	26,680
2	213	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,840	
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL				3,845
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :	3,840	3,840
2	214	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			9,221,310	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				9,221,310
								Total Comprobante :	9,221,310	9,221,310
								Total día	9,225,150	9,225,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	215	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			347,200		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				347,200	
									Total Comprobante :	347,200	347,200
									Total día	347,200	347,200
2	216	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			383,226		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				383,226	
									Total Comprobante :	383,226	383,226
2	217	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			180,660		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				180,660	
									Total Comprobante :	180,660	180,660
									Total día	563,886	563,886
2	218	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			400		
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)				400	
									Total Comprobante :	400	400
2	219	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			7,608,234		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				7,608,234	
									Total Comprobante :	7,608,234	7,608,234
2	220	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,851,196		
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			9,362,335		
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				3,851,196	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				9,362,335	
									Total Comprobante :	13,213,531	13,213,531
									Total día	20,822,165	20,822,165
2	221	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			6,876,350		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				6,876,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,876,350	6,876,350
2	222	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,895,474,870		
					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				4,588,954
					115-05-03-006-002-002	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				12,392,076
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO				10,585,160
					115-05-03-006-002-005	REHABILITACION INTEGRAL				44,824,146
					115-05-03-006-002-006	SAPU SUR				41,249,873
					115-05-03-006-002-011	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				78,752,043
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA				9,665,045
					115-05-03-006-002-014	SALUD MENTAL EN APS				18,341,842
					115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA				3,220,927
					115-05-03-006-002-018	ELIGE VIDA SANA				18,546,943
					115-05-03-006-002-020	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				62,169,805
					115-05-03-006-002-023	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				30,378,500
					115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				11,307,587
					115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENI				16,075,864
					115-05-03-006-002-026	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A				5,384,257
					115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES				74,349,417
					115-05-03-006-002-030	SALUD BUCAL				139,204,567
					115-05-03-006-002-031	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES				15,394,792
					115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				30,401,963
					115-05-03-006-002-033	PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL E				25,008,940
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA				79,286,092
					115-05-03-006-002-038	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVI				25,371,025
					115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS				66,948,363
					115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS				9,646,635
					115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS				296,335,883
					115-05-03-006-002-055	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CON SENTID				3,600,000
						Total Comprobante :		2,895,474,870	2,895,474,870	
						Total día		2,902,351,220	2,902,351,220	
2	223	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,810,314		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				1,810,314
						Total Comprobante :		1,810,314	1,810,314	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	224	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		43,746,214		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				43,569,094
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				177,120
						Total Comprobante :		43,746,214		43,746,214
2	225	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		25,072,352		
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD		12,000		
					115-05-03-101-003-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				25,000,000
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				72,352
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				12,000
						Total Comprobante :		25,084,352		25,084,352
2	226	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		5,478,891		
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB		8,348,500		
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				13,827,391
						Total Comprobante :		13,827,391		13,827,391
2	227	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		3,892,329		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				3,892,329
						Total Comprobante :		3,892,329		3,892,329
2	228	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		3,460,864		
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				3,460,864
						Total Comprobante :		3,460,864		3,460,864
2	229	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 HPV	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB		724,894		
					214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				724,894
						Total Comprobante :		724,894		724,894
1	2689	15/10/2025	020251421-9	CAMILO AGUILAR ROBLE	LICENCIA MEDICA N°123689105 DE	*** NO REGISTRADO EL	123689105		123689105	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,172	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				63,172
								Total Comprobante :	63,172	63,172
								Total día	92,609,530	92,609,530
1	2690	15/10/2025	015743063-7	PAOLA ALEJANDRA CABR	LICENCIA MEDICA N°123695549 DE	*** NO REGISTRADO EL	123695549		123695549	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			783,721	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				783,721
								Total Comprobante :	783,721	783,721
1	2691	15/10/2025	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N°22270491 DES	*** NO REGISTRADO EL	22270491		22270491	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			56,107	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,107
								Total Comprobante :	56,107	56,107
1	2692	15/10/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N°22271213 DES	*** NO REGISTRADO EL	22271213		22271213	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			26,171	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,171
								Total Comprobante :	26,171	26,171
1	2693	15/10/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N°22271385 DES	*** NO REGISTRADO EL	22271385		22271385	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,343
								Total Comprobante :	52,343	52,343
1	2694	15/10/2025	010027473-6	GUIDO HERMAN GODOY M	LICENCIA MEDICA N°22271703 DES	*** NO REGISTRADO EL	22271703		22271703	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			308,297	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				308,297
								Total Comprobante :	308,297	308,297
1	2695	15/10/2025	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	LICENCIA MEDICA N°22274581 DES	*** NO REGISTRADO EL	22274581		22274581	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			852,110	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				852,110
								Total Comprobante :	852,110	852,110
1	2696	15/10/2025	018262791-7	LUZ MICHELLE GONZALE	LICENCIA MEDICA N°22274896 DES	*** NO REGISTRADO EL	22274896		22274896	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			936,233	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				936,233
								Total Comprobante :	936,233	936,233

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2697	15/10/2025	020248377-1	ZAMIRA MARIA PEREZ A	LICENCIA MEDICA N°123727556 DE	*** NO REGISTRADO EL	123727556		123727556	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			31,799	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,799
						Total Comprobante :			31,799	31,799
1	2698	15/10/2025	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA N°123731606 DE	*** NO REGISTRADO EL	123731606		123731606	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,055	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,055
						Total Comprobante :			35,055	35,055
1	2699	15/10/2025	017939271-2	BETSABEL BETSABEL DI	LICENCIA MEDICA N°123731660 DE	*** NO REGISTRADO EL	123731660		123731660	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,830	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,830
						Total Comprobante :			29,830	29,830
1	2700	15/10/2025	013642187-5	GALEAS CASTRO PATRIC	LICENCIA MEDICA N°22277094 DES	*** NO REGISTRADO EL	22277094		22277094	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			108,932	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,932
						Total Comprobante :			108,932	108,932
1	2701	15/10/2025	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N°123748697 DE	*** NO REGISTRADO EL	123748697		123748697	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			652,013	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				652,013
						Total Comprobante :			652,013	652,013
1	2702	15/10/2025	009076303-2	MUÑOZ MUÑOZ ALVARO P	LICENCIA MEDICA N°22280076 DES	*** NO REGISTRADO EL	22280076		22280076	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			114,224	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114,224
						Total Comprobante :			114,224	114,224
1	2703	15/10/2025	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N°123763175 DE	*** NO REGISTRADO EL	123763175		123763175	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			56,107	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,107
						Total Comprobante :			56,107	56,107
1	2704	15/10/2025	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N°22281075 DES	*** NO REGISTRADO EL	22281075		22281075	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			382,985	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				382,985
								Total Comprobante :	382,985	382,985
1	2705	15/10/2025	020828026-0	KIMBERLY ALEXANDRA M	LICENCIA MEDICA N°22281956 DES	*** NO REGISTRADO EL	22281956		22281956	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			192,916	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,916
								Total Comprobante :	192,916	192,916
1	2706	15/10/2025	017373550-2	MARISEL ALEJANDRA CA	LICENCIA MEDICA N°22283521 DES	*** NO REGISTRADO EL	22283521		22283521	
					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	2707	15/10/2025	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N°123793964 DE	*** NO REGISTRADO EL	123793964		123793964	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			157,018	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,018
								Total Comprobante :	157,018	157,018
1	2708	15/10/2025	016439433-6	ANGELICA GLORIA MOSC	LICENCIA MEDICA N°22286303 DES	*** NO REGISTRADO EL	22286303		22286303	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			39,537	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,537
								Total Comprobante :	39,537	39,537
1	2709	15/10/2025	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N°22287279 DES	*** NO REGISTRADO EL	22287279		22287279	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			485,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				485,209
								Total Comprobante :	485,209	485,209
1	2710	15/10/2025	011816328-1	FERNANDO ENRIQUE MON	LICENCIA MEDICA N°123800921 DE	*** NO REGISTRADO EL	123800921		123800921	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			94,164	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				94,164
								Total Comprobante :	94,164	94,164
1	2711	15/10/2025	015084222-0	ANAHI ELIZABETH VALE	LICENCIA MEDICA N°12380104 DES	*** NO REGISTRADO EL	123801104		123801104	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			46,520	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,520
								Total Comprobante :	46,520	46,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
1	2712	15/10/2025	015003347-0	EDITHA CLARA DEL CAR	LICENCIA MEDICA N°123804614 DE	*** NO REGISTRADO EL	123804614		123804614	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,610	24,610
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,610
						Total Comprobante :			24,610	24,610
1	2713	15/10/2025	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N°123805364 DE	*** NO REGISTRADO EL	123805364		123805364	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			129,868	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,868
						Total Comprobante :			129,868	129,868
1	2714	15/10/2025	019180235-7	DIANA NICOL PLATERO	LICENCIA MEDICA N°22288372 DES	*** NO REGISTRADO EL	22288372		22288372	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,030	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,030
						Total Comprobante :			32,030	32,030
1	2715	15/10/2025	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N°123807299 DE	*** NO REGISTRADO EL	123807299		123807299	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			30,600	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,600
						Total Comprobante :			30,600	30,600
1	2716	15/10/2025	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N°22288429 DES	*** NO REGISTRADO EL	22288429		22288429	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			119,497	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				119,497
						Total Comprobante :			119,497	119,497
1	2717	15/10/2025	019433958-5	KAREN FRANCISCA ROJA	LICENCIA MEDICA N°22288537 DES	*** NO REGISTRADO EL	22288537		22288537	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,664	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,664
						Total Comprobante :			24,664	24,664
1	2718	15/10/2025	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N°123815396 DE	*** NO REGISTRADO EL	123815396		123815396	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			110,343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,343
						Total Comprobante :			110,343	110,343
1	2719	15/10/2025	016284075-4	NATALIA ROCIO GUTIER	LICENCIA MEDICA N°22290906 DES	*** NO REGISTRADO EL	22290906		22290906	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,708

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	62,708	62,708
1	2720	15/10/2025	026363284-2	MARIA IGLESIAS PASAM	LICENCIA MEDICA N°123823235 DE	*** NO REGISTRADO EL	123823235		123823235	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			529,078	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				529,078
								Total Comprobante :	529,078	529,078
1	2721	15/10/2025	019977990-7	KEVIN VARAS AGUIRRE	LICENCIA MEDICA N°22292245 DES	*** NO REGISTRADO EL	22292245		22292245	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,504
								Total Comprobante :	59,504	59,504
1	2722	15/10/2025	019977714-9	EMSI ALFREDO MOLINA	LICENCIA MEDICA N°22292389 DES	*** NO REGISTRADO EL	22292389		22292389	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			123,484	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,484
								Total Comprobante :	123,484	123,484
1	2723	15/10/2025	013382555-k	CATALINA DEL PILAR L	LICENCIA MEDICA N°123825737 DE	*** NO REGISTRADO EL	123825737		123825737	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,589	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,589
								Total Comprobante :	44,589	44,589
1	2724	16/10/2025	019435331-6	DANILO ANDRES CAQUES	LICENCIA MEDICA N°22292713 DES	*** NO REGISTRADO EL	22292713		22292713	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			66,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,807
								Total Comprobante :	66,807	66,807
								Total día	6,848,513	6,848,513
1	2725	16/10/2025	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N°123833114 DE	*** NO REGISTRADO EL	123833114		123833114	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			137,653	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				137,653
								Total Comprobante :	137,653	137,653
1	2726	16/10/2025	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	LICENCIA MEDICA N°123835016 DE	*** NO REGISTRADO EL	123835016		123835016	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			122,720	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,720
								Total Comprobante :	122,720	122,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	2727	16/10/2025	017189605-3	JOAO IRRIBARRA RIQUE	LICENCIA MEDICA N°123835169 DE	*** NO REGISTRADO EL	123835169		123835169	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			378,203	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				378,203
						Total Comprobante :			378,203	378,203
1	2728	16/10/2025	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N°123836753 DE	*** NO REGISTRADO EL	123836753		123836753	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			645,257	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				645,257
						Total Comprobante :			645,257	645,257
1	2729	16/10/2025	018005540-1	JENIFFER ARACENA VID	LICENCIA MEDICA N°123840137 DE	*** NO REGISTRADO EL	123840137		123840137	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			166,554	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				166,554
						Total Comprobante :			166,554	166,554
1	2730	16/10/2025	019366365-6	CAMILA ALEJANDR ARAV	LICENCIA MEDICA N°123851648 DE	*** NO REGISTRADO EL	123851648		123851648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			34,356	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,356
						Total Comprobante :			34,356	34,356
1	2731	16/10/2025	020247211-7	FRANCHESKA REYES TRI	LICENCIA MEDICA N°123869150 DE	*** NO REGISTRADO EL	123869150		123869150	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			46,965	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,965
						Total Comprobante :			46,965	46,965
1	2732	16/10/2025	019976112-9	FRANCISCA VALDEBENIT	LICENCIA MEDICA N°123872708 DE	*** NO REGISTRADO EL	13872708		123872708	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			81,504	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,504
						Total Comprobante :			81,504	81,504
1	2733	16/10/2025	015001467-0	ROSANA ELIZABETH GAR	LICENCIA MEDICA N°22301335 DES	*** NO REGISTRADO EL	22301335		22301335	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,343,157	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,343,157
						Total Comprobante :			2,343,157	2,343,157
1	2734	16/10/2025	011819269-9	EVA LEONOR CRUZ MONT	LICENCIA MEDICA N°123883163 DE	*** NO REGISTRADO EL	118192699		123883163	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			156,597	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,597

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	156,597	156,597
1	2735	16/10/2025	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N°123891788 DE	*** NO REGISTRADO EL	123891788		123891788	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			553,488	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				553,488
								Total Comprobante :	553,488	553,488
1	2736	16/10/2025	018972529-9	CAROLINA ZAYNE DEL P	LICENCIA MEDICA N°123893642 DE	*** NO REGISTRADO EL	123893642		123893642	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			327,573	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				327,573
								Total Comprobante :	327,573	327,573
1	2737	16/10/2025	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N°123896756 DE	*** NO REGISTRADO EL	123896756		123896756	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			26,270	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,270
								Total Comprobante :	26,270	26,270
1	2738	16/10/2025	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N°22303633 DES	*** NO REGISTRADO EL	22303633		22303633	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,304
								Total Comprobante :	63,304	63,304
1	2739	16/10/2025	020503742-k	CATALINA PARDO AGUIL	LICENCIA MEDICA N°22304030 DES	*** NO REGISTRADO EL	22304030		22304030	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			298,293	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				298,293
								Total Comprobante :	298,293	298,293
1	2740	16/10/2025	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N°188990436 DE	*** NO REGISTRADO EL	123907412		123907412	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			143,000	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,000
								Total Comprobante :	143,000	143,000
1	2741	16/10/2025	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N°22305908 DES	*** NO REGISTRADO EL	22305908		22305908	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			356,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				356,544
								Total Comprobante :	356,544	356,544
1	2742	16/10/2025	019179340-4	DARINKA VALESKA CAST	LICENCIA MEDICA N°123913517 DE	*** NO REGISTRADO EL	123913517		123913517	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		28,202	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,202
							Total Comprobante :		28,202	28,202
1	2743	16/10/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N°22306580 DES	*** NO REGISTRADO EL	22306580		22306580	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		26,171	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,171
							Total Comprobante :		26,171	26,171
1	2744	16/10/2025	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N°123918101 DE	*** NO REGISTRADO EL	123918101		123918101	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		56,107	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,107
							Total Comprobante :		56,107	56,107
1	2745	16/10/2025	017412264-4	CINTHIA SOLANGE ZAMO	LICENCIA MEDICA N°123918524 DE	*** NO REGISTRADO EL	123918524		123918524	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		49,176	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,176
							Total Comprobante :		49,176	49,176
1	2746	16/10/2025	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N°22307931 DES	*** NO REGISTRADO EL	22307931		22307931	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		103,400	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,400
							Total Comprobante :		103,400	103,400
1	2747	16/10/2025	009333285-7	ANGELICA SANDOVAL BA	LICENCIA MEDICA N°22308428 DES	*** NO REGISTRADO EL	22308428		22308428	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		530,614	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			530,614
							Total Comprobante :		530,614	530,614
1	2748	16/10/2025	016349233-4	DAMARIS SOLANGE VILL	LICENCIA MEDICA N°123926678 DE	*** NO REGISTRADO EL	123926678		123926678	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,232,056	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,232,056
							Total Comprobante :		1,232,056	1,232,056
1	2749	16/10/2025	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N°123927110 DE	*** NO REGISTRADO EL	123927110		123927110	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		110,061	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,061
							Total Comprobante :		110,061	110,061

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2750	16/10/2025	013009175-k	SERGIO CESAR ARAYA B	LICENCIA MEDICA N°123940094 DE	*** NO REGISTRADO EL	123940094		123940094	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			443,591	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				443,591
						Total Comprobante :			443,591	443,591
1	2751	16/10/2025	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N°22313069 DES	*** NO REGISTRADO EL	22313069		22313069	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,452
						Total Comprobante :			61,452	61,452
1	2752	16/10/2025	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N°22313216 DES	*** NO REGISTRADO EL	22313216		22313216	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			971,860	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				971,860
						Total Comprobante :			971,860	971,860
1	2753	16/10/2025	020093820-8	GENESIS SANCHEZ CRUZ	LICENCIA MEDICA N°22313968 DES	*** NO REGISTRADO EL	22313968		22313968	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			192,891	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,891
						Total Comprobante :			192,891	192,891
1	2754	16/10/2025	015032430-0	CAROLINA ANGELICA RA	LICENCIA MEDICA N°123960716 DE	*** NO REGISTRADO EL	123960716		123960716	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,030,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,030,388
						Total Comprobante :			1,030,388	1,030,388
1	2755	16/10/2025	015009675-8	PAMELA PATRICIA VALL	LICENCIA MEDICA N°123965411 DE	*** NO REGISTRADO EL	123965411		123965411	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,133,762	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,133,762
						Total Comprobante :			2,133,762	2,133,762
1	2756	16/10/2025	019977714-9	EMSI ALFREDO MOLINA	LICENCIA MEDICA N°22315168 DES	*** NO REGISTRADO EL	22315168		22315168	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			185,226	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				185,226
						Total Comprobante :			185,226	185,226
1	2757	16/10/2025	023710133-2	DEISY YAJAIRA CASTIL	LICENCIA MEDICA N°123968534 DE	*** NO REGISTRADO EL	123968534		123968534	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			338,318	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				338,318	
									Total Comprobante :	338,318	338,318
1	2758	16/10/2025	017140724-9	KARLA STEPHANIE VERA	LICENCIA MEDICA N°22315612 DES	*** NO REGISTRADO EL	22315612		22315612		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				254,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				254,023	
									Total Comprobante :	254,023	254,023
1	2759	16/10/2025	015925023-7	CLAUDIA ANDREA FERRE	LICENCIA MEDICA N°123971306 DE	*** NO REGISTRADO EL	123971306		123971306		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				84,577	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,577	
									Total Comprobante :	84,577	84,577
1	2760	16/10/2025	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	LICENCIA MEDICA N°123985052 DE	*** NO REGISTRADO EL	123985052		123985052		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				48,993	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,993	
									Total Comprobante :	48,993	48,993
1	2761	16/10/2025	019179773-6	JONNARET VIVIANA ACU	LICENCIA MEDICA N°22318489 DES	*** NO REGISTRADO EL	22318489		22318489		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				47,540	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,540	
									Total Comprobante :	47,540	47,540
1	2762	16/10/2025	021322889-7	LEANDRO JAVIER FLORE	LICENCIA MEDICA N°22318913 DES	*** NO REGISTRADO EL	22318913		22318913		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				58,629	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,629	
									Total Comprobante :	58,629	58,629
1	2763	16/10/2025	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N°22319157 DES	*** NO REGISTRADO EL	22319157		22319157		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				327,748	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				327,748	
									Total Comprobante :	327,748	327,748
1	2764	16/10/2025	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N°22319505 DES	*** NO REGISTRADO EL	22319505		22319505		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				180,080	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,080	
									Total Comprobante :	180,080	180,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	2765	16/10/2025	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N°123994454 DE	*** NO REGISTRADO EL	123994454		123994454		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			319,392		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				319,392	
									Total Comprobante :	319,392	319,392
1	2766	16/10/2025	019180235-7	DIANA NICOL PLATERO	LICENCIA MEDICA N°22320143 DES	*** NO REGISTRADO EL	22320143		22320143		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			64,062		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				64,062	
									Total Comprobante :	64,062	64,062
1	2767	16/10/2025	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N°22320197 DES	*** NO REGISTRADO EL	22320197		22320197		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			269,554		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				269,554	
									Total Comprobante :	269,554	269,554
1	2768	16/10/2025	015925614-6	DANIELA ANDREA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N°124019612 DE	*** NO REGISTRADO EL	124019612		124019612		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			482,621		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				482,621	
									Total Comprobante :	482,621	482,621
1	2769	16/10/2025	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N°124021721 DE	*** NO REGISTRADO EL	124021721		124021721		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,271		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,271	
									Total Comprobante :	89,271	89,271
1	2770	16/10/2025	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	LICENCIA MEDICA N°124023212 DE	*** NO REGISTRADO EL	124023212		124023212		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			149,079		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				149,079	
									Total Comprobante :	149,079	149,079
1	2771	16/10/2025	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N°124040588 DE	*** NO REGISTRADO EL	124040588		124040588		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			715,000		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				715,000	
									Total Comprobante :	715,000	715,000
1	2772	16/10/2025	014529034-1	MASSURY PAOLA GODOY	LICENCIA MEDICA N°124050245 DE	*** NO REGISTRADO EL	124050245		124050245		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			73,943		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,943	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	73,943	73,943
1	2773	16/10/2025	013649601-8	ROSALIA ALEJANDRA CO	LICENCIA MEDICA N°124052999 DE	*** NO REGISTRADO EL	124052999		124252999	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			259,203	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				259,203
								Total Comprobante :	259,203	259,203
1	2774	16/10/2025	017433236-3	NICOLE STEFANIA MEJI	LICENCIA MEDICA N°22328760 DES	*** NO REGISTRADO EL	22328760		22328760	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,375	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,375
								Total Comprobante :	58,375	58,375
1	2775	16/10/2025	027043883-0	AMERICA MERCEDES COL	LICENCIA MEDICA N°22329702 DES	*** NO REGISTRADO EL	22329702		22329702	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			138,521	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,521
								Total Comprobante :	138,521	138,521
1	2776	16/10/2025	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N°22329908 DES	*** NO REGISTRADO EL	22329908		22329908	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,129	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,129
								Total Comprobante :	55,129	55,129
1	2777	16/10/2025	008982634-9	PERSIA NILZA PALLERO	LICENCIA MEDICA N°124061585 DE	*** NO REGISTRADO EL	124061585		124061585	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			854,192	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				854,192
								Total Comprobante :	854,192	854,192
1	2778	16/10/2025	019189334-4	HERNÁN ALBERTO CASTI	LICENCIA MEDICA N°22331624 DES	*** NO REGISTRADO EL	22331624		22331624	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,351	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,351
								Total Comprobante :	49,351	49,351
1	2779	16/10/2025	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N°124076030 DE	*** NO REGISTRADO EL	124076030		124076030	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,794,340	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,794,340
								Total Comprobante :	2,794,340	2,794,340
1	2780	16/10/2025	017145875-7	IGNACIO ALEJANDRO PE	LICENCIA MEDICA N°124077863 DE	*** NO REGISTRADO EL	124077863		124077863	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	68,612	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		68,612
								Total Comprobante :	68,612	68,612
1	2781	16/10/2025	015084222-0	ANAHI ELIZABETH VALE	LICENCIA MEDICA N°124086095 DE	*** NO REGISTRADO EL	124086095		124086095	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	558,245	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		558,245
								Total Comprobante :	558,245	558,245
1	2782	16/10/2025	020246736-9	ANGEL PATRICIO ANDRE	LICENCIA MEDICA N°124090031 DE	*** NO REGISTRADO EL	124090031		124090031	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,102	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		65,102
								Total Comprobante :	65,102	65,102
1	2783	16/10/2025	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N°22334599 DES	*** NO REGISTRADO EL	22334599		22334599	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	287,886	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		287,886
								Total Comprobante :	287,886	287,886
1	2784	16/10/2025	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N°124091579 DE	*** NO REGISTRADO EL	124091579		124091579	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	68,933	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		68,933
								Total Comprobante :	68,933	68,933
1	2785	16/10/2025	016326538-9	PAULINA DYANNA RAMIR	LICENCIA MEDICA N°124091537 DE	*** NO REGISTRADO EL	124091537		124091537	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	884,957	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		884,957
								Total Comprobante :	884,957	884,957
1	2786	16/10/2025	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N°22335357 DES	*** NO REGISTRADO EL	22335357		22335357	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	261,619	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		261,619
								Total Comprobante :	261,619	261,619
1	2787	16/10/2025	016527121-1	JORGE ANTONIO TAPIA	LICENCIA MEDICA N°22337632 DES	*** NO REGISTRADO EL	22337632		22337632	
						115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	107,685	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		107,685
								Total Comprobante :	107,685	107,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2788	16/10/2025	018518485-4	MILEN PATRICIA PIMEN	LICENCIA MEDICA N°124120223 DE	*** NO REGISTRADO EL	124120223		124120223	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			502,226	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				502,226
						Total Comprobante :			502,226	502,226
1	2789	16/10/2025	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	LICENCIA MEDICA N°124129535 DE	*** NO REGISTRADO EL	124129535		124129535	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			245,440	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				245,440
						Total Comprobante :			245,440	245,440
1	2790	16/10/2025	013213617-3	CAROLINA ROSAS ESPIN	LICENCIA MEDICA N°22342006 DES	*** NO REGISTRADO EL	22342006		22342006	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			320,166	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				320,166
						Total Comprobante :			320,166	320,166
1	2791	16/10/2025	019719607-6	CRISTINA ALEJANDRA M	LICENCIA MEDICA N°22342241 DES	*** NO REGISTRADO EL	22342241		22342241	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			237,114	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				237,114
						Total Comprobante :			237,114	237,114
1	2792	16/10/2025	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N°22342439 DES	*** NO REGISTRADO EL	22342439		22342439	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,802	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,802
						Total Comprobante :			24,802	24,802
1	2793	16/10/2025	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N°22343041 DES	*** NO REGISTRADO EL	22343041		22343041	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			356,544	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				356,544
						Total Comprobante :			356,544	356,544
1	2794	16/10/2025	017432303-8	CECILIA HIDALGO CABR	LICENCIA MEDICA N°124147997 DE	*** NO REGISTRADO EL	124147997		124147997	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,759	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,759
						Total Comprobante :			29,759	29,759
1	2795	16/10/2025	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N°124148264 DE	*** NO REGISTRADO EL	124148264		124148264	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			33,367	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				33,367
								Total Comprobante :	33,367	33,367
1	2796	16/10/2025	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N°22343971 DES	*** NO REGISTRADO EL	22343971		22343971	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			273,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,315
								Total Comprobante :	273,315	273,315
1	2797	16/10/2025	019179081-2	KEILA MILENKA OLIVER	LICENCIA MEDICA N°22344568 DES	*** NO REGISTRADO EL	22344568		22344568	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			41,223	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,223
								Total Comprobante :	41,223	41,223
1	2798	16/10/2025	020785220-1	LUCIA YESSSENIA VARGA	LICENCIA MEDICA N°22345164 DES	*** NO REGISTRADO EL	22345164		22345164	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			33,161	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,161
								Total Comprobante :	33,161	33,161
1	2799	16/10/2025	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N°124161065 DE	*** NO REGISTRADO EL	124161065		124161065	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			137,653	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				137,653
								Total Comprobante :	137,653	137,653
1	2800	16/10/2025	019433428-1	MICHOOL JOVANY DAVID	LICENCIA MEDICA N°22346180 DES	*** NO REGISTRADO EL	22346180		22346180	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			312,350	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				312,350
								Total Comprobante :	312,350	312,350
1	2801	16/10/2025	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N°22348086 DES	*** NO REGISTRADO EL	22348086		22348086	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,171	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,171
								Total Comprobante :	55,171	55,171
1	2802	16/10/2025	017189605-3	JOAO IRRIBARRA RIQUE	LICENCIA MEDICA N°124184969 DE	*** NO REGISTRADO EL	124184969		124184969	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			529,484	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				529,484
								Total Comprobante :	529,484	529,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	2803	16/10/2025	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N°22349675 DES	*** NO REGISTRADO EL	22349675		22349675	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			314,037	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				314,037
						Total Comprobante :			314,037	314,037
1	2804	16/10/2025	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	LICENCIA MEDICA N°124188569 DE	*** NO REGISTRADO EL	124188569		124188569	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			347,850	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				347,850
						Total Comprobante :			347,850	347,850
1	2805	16/10/2025	017140724-9	KARLA STEPHANIE VERA	LICENCIA MEDICA N°124194365 DE	*** NO REGISTRADO EL	124194365		124194365	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,066,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,066,896
						Total Comprobante :			1,066,896	1,066,896
1	2806	16/10/2025	016591426-0	DAYAN NATALIA PIÑUÑU	LICENCIA MEDICA N°22352128 DES	*** NO REGISTRADO EL	22352128		22352128	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			709,746	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				709,746
						Total Comprobante :			709,746	709,746
1	2807	16/10/2025	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N°22356981 DES	*** NO REGISTRADO EL	22356981		22356981	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			175,325	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,325
						Total Comprobante :			175,325	175,325
1	2808	16/10/2025	019178782-k	GRIMALDINA PAOLA TOR	LICENCIA MEDICA N°22357122 DES	*** NO REGISTRADO EL	22357122		22357122	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			74,068	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,068
						Total Comprobante :			74,068	74,068
1	2809	16/10/2025	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N°124243943 DE	*** NO REGISTRADO EL	124243943		124243943	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			366,266	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,266
						Total Comprobante :			366,266	366,266
1	2810	16/10/2025	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N°22358078 DES	*** NO REGISTRADO EL	22358078		22358078	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			409,812	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				409,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	409,812	409,812
1	2811	16/10/2025	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N°124247714 DE	*** NO REGISTRADO EL	124247714		124247714	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			107,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,536
								Total Comprobante :	107,536	107,536
1	2812	16/10/2025	018370169-k	MANDIOLA MANDIOLA NI	LICENCIA MEDICA N°124248314 DE	*** NO REGISTRADO EL	124248314		124248314	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			31,587	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,587
								Total Comprobante :	31,587	31,587
1	2813	16/10/2025	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N°124249763 DE	*** NO REGISTRADO EL	124249763		124249763	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			73,138	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,138
								Total Comprobante :	73,138	73,138
1	2814	16/10/2025	019180235-7	DIANA NICOL PLATERO	LICENCIA MEDICA N°124250576 DE	*** NO REGISTRADO EL	124250576		124250576	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,030	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,030
								Total Comprobante :	32,030	32,030
1	2815	16/10/2025	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N°124256495 DE	*** NO REGISTRADO EL	1242564958		124256495	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			170,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				170,242
								Total Comprobante :	170,242	170,242
1	2816	16/10/2025	017094540-9	XIMENA RAMIREZ MAURE	LICENCIA MEDICA N°124258751 DE	*** NO REGISTRADO EL	124258751		124258751	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			129,708	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,708
								Total Comprobante :	129,708	129,708
1	2817	16/10/2025	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N°124268144 DE	*** NO REGISTRADO EL	124268144		124268144	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			215,716	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				215,716
								Total Comprobante :	215,716	215,716
1	2818	16/10/2025	015845656-7	JUAN CARLOS MONTECIN	LICENCIA MEDICA N°124277450 DE	*** NO REGISTRADO EL	124277450		124277450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			136,245	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,245
								Total Comprobante :	136,245	136,245
1	2819	17/10/2025	015004511-8	AMÉRICA ISABEL ARRED	LICENCIA MEDICA N°124286492 DE	*** NO REGISTRADO EL	124286492		124286492	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			75,983	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				75,983
								Total Comprobante :	75,983	75,983
								Total día	30,619,335	30,619,335
1	2820	17/10/2025	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N°22366454 DES	*** NO REGISTRADO EL	22366454		22366454	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			729,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				729,036
								Total Comprobante :	729,036	729,036
1	2821	17/10/2025	009026584-9	LEONEL LATORRE WELSC	LICENCIA MEDICA N°124221092 DE	*** NO REGISTRADO EL	124221092		124221092	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			489,207	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				489,207
								Total Comprobante :	489,207	489,207
1	2822	17/10/2025	014106860-1	KARLA ROMINA VILLAGR	LICENCIA MEDICA N°124217066 DE	*** NO REGISTRADO EL	124217066		124217066	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			723,626	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				723,626
								Total Comprobante :	723,626	723,626
1	2823	17/10/2025	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N°124300496 DE	*** NO REGISTRADO EL	124300496		124300496	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			103,400	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				103,400
								Total Comprobante :	103,400	103,400
1	2824	17/10/2025	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	LICENCIA MEDICA N°124302386 DE	*** NO REGISTRADO EL	124302386		124302386	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			146,978	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,978
								Total Comprobante :	146,978	146,978
1	2825	17/10/2025	018004727-1	NATALIA DEL PILAR TO	LICENCIA MEDICA N°124306919 DE	*** NO REGISTRADO EL	124306919		124306919	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			318,253	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				318,253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	318,253	318,253
1	2826	17/10/2025	017797380-7	JOAN MANUEL PIZARRO	LICENCIA MEDICA N°22368462 DES	*** NO REGISTRADO EL	22368462		22368462	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			615,743	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				615,743
						Total Comprobante :			615,743	615,743
1	2827	17/10/2025	016593320-6	MAURICIO ANDRES GARC	LICENCIA MEDICA N°22369545 DES	*** NO REGISTRADO EL	22369545		22369545	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			85,942	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,942
						Total Comprobante :			85,942	85,942
1	2828	17/10/2025	027127933-7	EDUARDO CHACIN PEREZ	LICENCIA MEDICA N°22369727 DES	*** NO REGISTRADO EL	22369727		22369727	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			156,897	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				156,897
						Total Comprobante :			156,897	156,897
1	2829	17/10/2025	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N°22370226 DES	*** NO REGISTRADO EL	22370226		22370226	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,156
						Total Comprobante :			58,156	58,156
1	2830	17/10/2025	018897374-4	CARLOS ENRIQUE GARCI	LICENCIA MEDICA N°124323026 DE	*** NO REGISTRADO EL	12423026		124323026	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			124,971	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				124,971
						Total Comprobante :			124,971	124,971
1	2831	17/10/2025	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N°124356266 DE	*** NO REGISTRADO EL	124356266		124356266	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,052,462	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,052,462
						Total Comprobante :			1,052,462	1,052,462
1	2832	17/10/2025	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N°22377266 DES	*** NO REGISTRADO EL	22377266		22377266	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			476,133	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				476,133
						Total Comprobante :			476,133	476,133
1	2833	17/10/2025	019737356-3	MACKARENNA CONSTANZA	LICENCIA MEDICA N°124368842 DE	*** NO REGISTRADO EL	124368842		124368842	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			121,921	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,921
						Total Comprobante :			121,921	121,921
1	2834	17/10/2025	019433956-9	CRISTOFER ANDRES ARA	LICENCIA MEDICA N°124370294 DE	*** NO REGISTRADO EL	124370294		124370294	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			125,120	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,120
						Total Comprobante :			125,120	125,120
1	2835	17/10/2025	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N°124370609 DE	*** NO REGISTRADO EL	124370609		124370609	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,164	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,164
						Total Comprobante :			70,164	70,164
1	2836	17/10/2025	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	LICENCIA MEDICA N°22386021 DES	*** NO REGISTRADO EL	22386021		22386021	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,112	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,112
						Total Comprobante :			60,112	60,112
1	2837	17/10/2025	017131909-9	SOFIA BELEN MOLINA V	LICENCIA MEDICA N°22388144 DES	*** NO REGISTRADO EL	22388144		22388144	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,259,146	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,259,146
						Total Comprobante :			1,259,146	1,259,146
1	2838	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-101-003-000	DEPARTAMENTO DE SALUD			25,000,000	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			2,432,127	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			7,329	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				25,000,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,439,456
						Total Comprobante :			27,439,456	27,439,456
						Total día			34,156,723	34,156,723
1	2839	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			43,580	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				43,580
						Total Comprobante :			43,580	43,580
						Total día			43,580	43,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2840	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			1,344	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,344
						Total Comprobante :			1,344	1,344
1	2841	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			140,860	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				140,860
						Total Comprobante :			140,860	140,860
						Total día			142,204	142,204
1	2842	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL			23,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				23,000,000
						Total Comprobante :			23,000,000	23,000,000
						Total día			23,000,000	23,000,000
1	2843	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL			28,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				28,000,000
						Total Comprobante :			28,000,000	28,000,000
1	2844	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			323,720	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				323,720
						Total Comprobante :			323,720	323,720
						Total día			28,323,720	28,323,720
1	2845	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			26,680	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,680
						Total Comprobante :			26,680	26,680
						Total día			26,680	26,680
1	2846	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			9,221,310	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,221,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,221,310	9,221,310
								Total día	9,221,310	9,221,310
1	2847	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			347,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				347,200
								Total Comprobante :	347,200	347,200
								Total día	347,200	347,200
1	2848	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			383,226	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				383,226
								Total Comprobante :	383,226	383,226
1	2849	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			180,660	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				180,660
								Total Comprobante :	180,660	180,660
								Total día	563,886	563,886
1	2850	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			7,608,234	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,608,234
								Total Comprobante :	7,608,234	7,608,234
1	2851	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			3,851,196	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			9,362,335	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				13,213,531
								Total Comprobante :	13,213,531	13,213,531
								Total día	20,821,765	20,821,765
1	2852	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			6,876,350	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,876,350
								Total Comprobante :	6,876,350	6,876,350
1	2853	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						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	4,588,954		
						115-05-03-006-002-002	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	12,392,076		
						115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO	10,585,160		
						115-05-03-006-002-005	REHABILITACION INTEGRAL	44,824,146		
						115-05-03-006-002-006	SAPU SUR	41,249,873		
						115-05-03-006-002-011	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	78,752,043		
						115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA	9,665,045		
						115-05-03-006-002-014	SALUD MENTAL EN APS	18,341,842		
						115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA	3,220,927		
						115-05-03-006-002-018	ELIGE VIDA SANA	18,546,943		
						115-05-03-006-002-020	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	62,169,805		
						115-05-03-006-002-023	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	30,378,500		
						115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	11,307,587		
						115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENI	16,075,864		
						115-05-03-006-002-026	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	5,384,257		
						115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES	74,349,417		
						115-05-03-006-002-030	SALUD BUCAL	139,204,567		
						115-05-03-006-002-031	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	15,394,792		
						115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	30,401,963		
						115-05-03-006-002-033	PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL E	25,008,940		
						115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA	79,286,092		
						115-05-03-006-002-038	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVI	25,371,025		
						115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS	66,948,363		
						115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS	9,646,635		
						115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS	296,335,883		
						115-05-03-006-002-055	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CON SENTID	3,600,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			2,895,474,870
							Total Comprobante :	2,895,474,870		2,895,474,870
							Total día	2,902,351,220		2,902,351,220
1	2854	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	1,810,314		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,810,314
							Total Comprobante :	1,810,314		1,810,314
1	2855	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-101-003-000	DEPARTAMENTO DE SALUD	25,000,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-99-999-001-000			72,352	
						115-08-99-999-003-000			12,000	
						441-03-00-000-000-000				25,000,000
						461-04-00-000-000-000				84,352
								Total Comprobante :	25,084,352	25,084,352
1	2856	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000			3,892,329	
						431-01-00-000-000-000				3,892,329
								Total Comprobante :	3,892,329	3,892,329
1	2857	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-002-000-000			3,460,864	
						431-01-00-000-000-000				3,460,864
								Total Comprobante :	3,460,864	3,460,864
4	3537	02/10/2025	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	ADQUISICIÓN DE TOMAS DE PRESIÓ	MEMORANDUM	5935	632	3230	49840
						215-29-05-999-002-001			526,456	
						215-29-05-999-002-003			131,614	
						215-29-05-999-002-006			131,614	
						215-29-05-999-002-007			263,228	
						215-29-05-999-002-008			131,614	
						215-29-05-999-002-011			329,035	
						215-29-05-999-003-000			460,649	
						111-03-01-000-000-000				1,974,210
								Total Comprobante :	1,974,210	1,974,210
								Total día	36,222,069	36,222,069
4	3538	02/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5932	632	3211	49851
						215-22-04-004-004-003			8,211	
						111-03-01-000-000-000				8,211
								Total Comprobante :	8,211	8,211
4	3539	02/10/2025	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	CONTROL DE PLAGAS. SERVICIO DE	MEMORANDUM	5900	632	3223	49841
						215-22-08-001-001-000			1,034,433	
						215-22-08-001-002-000			1,531,541	
						215-22-08-001-003-000			242,831	
						215-22-08-001-005-000			225,463	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
4	3540	02/10/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE. GE	MEMORANDUM	5888	632	3219	49843
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,820,087		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,820,087
							Total Comprobante :	2,820,087		2,820,087
4	3541	02/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5933	632	3212	49850
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	7,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,378
							Total Comprobante :	7,378		7,378
4	3542	02/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5855	632	3218	49844
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	232,050		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	142,729		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			374,779
							Total Comprobante :	374,779		374,779
4	3543	02/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5934	632	3216	49846
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	13,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,150
							Total Comprobante :	13,150		13,150
4	3544	02/10/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	ADQUISICIÓN DE TORNO PODOLÓGIC	MEMORANDUM	5929	632	3220	49842
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	472,232		
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	236,116		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	472,233		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,180,581
							Total Comprobante :	1,180,581		1,180,581
4	3545	02/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5923	632	3213	49849
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	316,980		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				316,980
Total Comprobante :									316,980	316,980
4	3546	02/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5922	632	3215	49847
						215-22-04-004-001-000			655,095	
						215-22-04-004-004-001			133,185	
						215-22-04-004-004-003			16,173	
						111-03-01-000-000-000				804,453
Total Comprobante :									804,453	804,453
4	3547	02/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5918	632	3214	49848
						215-22-04-004-001-000			752,413	
						215-22-04-004-004-003			56,644	
						111-03-01-000-000-000				809,057
Total Comprobante :									809,057	809,057
4	3548	02/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5854	632	3217	49845
						215-22-04-005-002-000			398,888	
						111-03-01-000-000-000				398,888
Total Comprobante :									398,888	398,888
4	3549	02/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5942	631	3238	5159
						215-22-04-004-007-000			60,130	
						111-03-04-000-000-000				60,130
Total Comprobante :									60,130	60,130
4	3550	02/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5899	631	3200	5157
						215-22-04-004-007-000			264,644	
						111-03-04-000-000-000				264,644
Total Comprobante :									264,644	264,644
4	3551	02/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5906	631	3202	5155
						215-22-04-004-007-000			188,567	
						111-03-04-000-000-000				188,567
Total Comprobante :									188,567	188,567
4	3552	02/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5907	631	3203	5154
						215-22-04-005-003-000			23,205	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		23,205
Total Comprobante :									23,205	23,205
4	3553	02/10/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5908	631	3204	5153
					215-22-04-005-003-000			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	49,766	
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		49,766
Total Comprobante :									49,766	49,766
4	3554	02/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5911	631	3206	5151
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	165,302	
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		165,302
Total Comprobante :									165,302	165,302
4	3555	02/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5905	631	3201	5156
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	15,470	
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		15,470
Total Comprobante :									15,470	15,470
4	3556	02/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS. SERVIC	MEMORANDUM	5959	631	3187	5158
					215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,653	
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		6,653
Total Comprobante :									6,653	6,653
4	3557	02/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5909	631	3205	5152
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	249,543	
					111-03-04-000-000-000			BANCO FARMACIA MUNICIPAL		249,543
Total Comprobante :									249,543	249,543
4	3558	02/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS. SERVIC	MEMORANDUM	5960	634	3231	379
					215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,653	
					111-03-05-000-000-000			OPTICA MUNICIPAL		6,653
Total Comprobante :									6,653	6,653
4	3559	02/10/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	5944	634	3188	378
					215-22-04-999-004-000			OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	825,953	
					111-03-05-000-000-000			OPTICA MUNICIPAL		825,953
Total Comprobante :									825,953	825,953

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3560	02/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5930	633	3210	49855
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,498	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,498
						Total Comprobante :			4,498	4,498
4	3561	02/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5931	633	3209	49856
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			92,749	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				92,749
						Total Comprobante :			92,749	92,749
4	3562	02/10/2025	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SI	MEMORANDUM	5920	633	3227	49861
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			414,059	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				414,059
						Total Comprobante :			414,059	414,059
4	3563	02/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	5846	633	3189	49860
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			21,624	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			8,004	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			24,012	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				53,640
						Total Comprobante :			53,640	53,640
4	3564	02/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6005	633	3239	49852
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			127,717	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			62,761	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			265,822	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				456,300
						Total Comprobante :			456,300	456,300
4	3565	02/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	5914	633	3222	49853
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			570,243	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			257,169	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			3,209,916	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			17,314	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,054,642
						Total Comprobante :			4,054,642	4,054,642
4	3566	02/10/2025	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	5965	633	3224	49854

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,128,006
							Total Comprobante :		2,128,006	2,128,006
4	3572	01/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5995	625	3256	49814
									169,968	169,968
							Total Comprobante :		169,968	169,968
							Total día		47,920,055	47,920,055
4	3573	01/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5993	625	3261	49828
									96,390	96,390
							Total Comprobante :		96,390	96,390
4	3574	01/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 215-22-04-999-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	6004	625	3242	49817
									82,895	
									25,704	
							Total Comprobante :		108,599	108,599
4	3575	01/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	6017	625	3243	49818
									26,299	
									64,558	
							Total Comprobante :		90,857	90,857
4	3576	01/10/2025	076167715-2	DETERCO 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	5994	625	3254	49822
									104,720	
							Total Comprobante :		104,720	104,720
4	3577	01/10/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE 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	5991	625	3240	49815
									24,883	
							Total Comprobante :		24,883	24,883
4	3578	01/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	6000	625	3263	49830
									196,350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				196,350	
									Total Comprobante :	196,350	196,350
4	3579	01/10/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5996	625	3258	49825	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			34,510		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,510	
									Total Comprobante :	34,510	34,510
4	3580	01/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5998	625	3260	49827	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			214,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				214,200	
									Total Comprobante :	214,200	214,200
4	3581	01/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6095	625	3246	49820	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,095		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				31,095	
									Total Comprobante :	31,095	31,095
4	3582	01/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6009	625	3259	49826	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,503		
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			146,370		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				174,873	
									Total Comprobante :	174,873	174,873
4	3583	01/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6019	625	3244	49819	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			49,837		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				49,837	
									Total Comprobante :	49,837	49,837
4	3584	01/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6006	625	3264	49831	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			242,046		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			32,130		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				274,176	
									Total Comprobante :	274,176	274,176
4	3585	01/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6010	625	3255	49823	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,149,140		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			120,369		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1,269,509	
									Total Comprobante :	1,269,509	1,269,509
4	3586	01/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5999	625	3262	49829	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				94,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					94,248
									Total Comprobante :	94,248	94,248
4	3587	01/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5992	625	3241	49816	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				239,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					239,428
									Total Comprobante :	239,428	239,428
4	3588	01/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5997	625	3257	49824	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,036,490	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					1,036,490
									Total Comprobante :	1,036,490	1,036,490
4	3589	01/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6001	625	3253	49821	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				23,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					23,681
									Total Comprobante :	23,681	23,681
4	3590	01/10/2025	019179337-4	MAURICIO PONCE ARAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1113	627	3356	49835	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				565,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					217,826
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					81,925
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					265,249
									Total Comprobante :	565,000	565,000
4	3591	01/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	3356	628	3357	49836	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				265,249	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					265,249
									Total Comprobante :	265,249	265,249
4	3592	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1104	626	3358	49832	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,267,800	
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE					29,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1,109,106
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				188,094
						Total Comprobante :			1,297,200	1,297,200
4	3593	02/10/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6653	9906475	3472	49868
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			690,498	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			156,150	
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			19,650	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				976,298
						Total Comprobante :			976,298	976,298
						Total día			7,167,593	7,167,593
4	3594	02/10/2025	008560743-k	LEANDRO RODRIGUEZ RO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1146	638	3476	5161
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			817,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				698,535
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				118,465
						Total Comprobante :			817,000	817,000
4	3595	02/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1143	637	3477	380
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			986,165	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				843,171
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				142,994
						Total Comprobante :			986,165	986,165
4	3596	02/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1144	637	3478	381
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			3,310,091	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				2,830,128
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				479,963
						Total Comprobante :			3,310,091	3,310,091
4	3597	02/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1114	635	3435	49865
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			9,866,645	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			5,607,330	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			2,850,968	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			3,330,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			22,272,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				37,524,057

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,369,437
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,649
							Total Comprobante :	43,927,143		43,927,143
4	3598	02/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1137	635	3436	49864
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		929,355	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		9,405,000	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		91,452	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		735,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,542,490
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,618,317
							Total Comprobante :		11,160,807	11,160,807
4	3599	02/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1117	635	3475	49863
						215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA		2,227,500	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		6,765,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,688,586
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,303,914
							Total Comprobante :		8,992,500	8,992,500
4	3600	13/10/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	6086	9906477	3293	49942
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL		7,241,949	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,241,949
							Total Comprobante :		7,241,949	7,241,949
							Total día		76,435,655	76,435,655
4	3601	13/10/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	6241	9906478	3369	49943
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL		8,046,610	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,046,610
							Total Comprobante :		8,046,610	8,046,610
4	3602	08/10/2025	096929390-0	PREVIRED	IMPOSICIONES ASOCIADAS A PLANI	MEMORANDUM	6712	648	3500	49884
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		275,960	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		46,950	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		108,245	
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		135,632	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			566,787
							Total Comprobante :		566,787	566,787

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,613,397	8,613,397
4	3603	01/10/2025	44444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	3364	630	3387	49838
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,118,326	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,118,326
						Total Comprobante :			3,118,326	3,118,326
						Total día			3,118,326	3,118,326
4	3604	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1106	626	3386	49833
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			10,052,000	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			117,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,695,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,474,592
						Total Comprobante :			10,169,600	10,169,600
4	3605	08/10/2025	096929390-0	PREVIRED	IMPOSICIONES ASOCIADAS A LAS R	MEMORANDUM	6637	647	3495	49883
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			178,572,902	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			24,151,315	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			65,221,573	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			67,436,124	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			20,140,055	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			11,980,724	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				367,502,693
						Total Comprobante :			367,502,693	367,502,693
						Total día			377,672,293	377,672,293
4	3606	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1107	626	3383	49834
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			28,761,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				24,590,651
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,170,349
						Total Comprobante :			28,761,000	28,761,000
						Total día			28,761,000	28,761,000
4	3607	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1116	629	3385	49837
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,410,500	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			8,205,653	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			3,721,800	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			2,179,091	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		3,322,330		
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		2,700,000		
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		8,100,000		
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		12,361,523		
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		29,248,955		
					215-21-03-999-999-999	OTROS		2,430,000		
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		1,350,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				65,860,516
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,169,336
						Total Comprobante :		77,029,852		77,029,852
4	3608	14/10/2025	077119705-1	VACUMED SPA	VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS B,	MEMORANDUM	5836	670	3221	49950
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		858,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				858,000
						Total Comprobante :		858,000		858,000
						Total día		77,887,852		77,887,852
4	3609	10/10/2025	078195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIEN	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ASPIRA	MEMORANDUM	6126	663	3327	49933
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS		1,109,032		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,109,032
						Total Comprobante :		1,109,032		1,109,032
						Total día		1,109,032		1,109,032
4	3610	10/10/2025	076601084-9	INNOVIT SPA	servicio de línea 800 automati	MEMORANDUM	6411	659	3380	49919
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		12,551,325		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,551,325
						Total Comprobante :		12,551,325		12,551,325
4	3611	10/10/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAPEL IMPRESION CHAMEX PARA SE	MEMORANDUM	6182	659	3362	49928
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		774,393		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				774,393
						Total Comprobante :		774,393		774,393
4	3612	10/10/2025	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIA RAYEN J	MEMORANDUM	6178	659	3360	49930
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		171,769		
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		3,100,807		
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		171,770		
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		171,770		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				3,616,116
									Total Comprobante :	3,616,116
4	3613	10/10/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MANTEN	MEMORANDUM	6277	659	3372	49923
					215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD			356,643	
					215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			80,325	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				436,968
									Total Comprobante :	436,968
4	3614	10/10/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ELABORACIÓN DE GALVANOS POR RE	MEMORANDUM	6180	659	3361	49929
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			680,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				680,680
									Total Comprobante :	680,680
4	3615	10/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6192	659	3354	49931
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			339,793	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				339,793
									Total Comprobante :	339,793
4	3616	10/10/2025	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIO CANAL CALL CENTER APS	MEMORANDUM	6183	659	3363	49927
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			11,197,184	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,197,184
									Total Comprobante :	11,197,184
4	3617	10/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6272	659	3370	49925
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,062	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			176,508	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			91,413	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				321,983
									Total Comprobante :	321,983
4	3618	10/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6201	659	3365	49926
					215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			852,367	
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			245,447	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,097,814
									Total Comprobante :	1,097,814
4	3619	10/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	6328	659	3377	49920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		1,168,342		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,168,342
								Total Comprobante :	1,168,342	1,168,342
4	3620	10/10/2025	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE EXA	MEMORANDUM	6320	659	3374	49922
					215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			888,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				888,930
								Total Comprobante :	888,930	888,930
4	3621	10/10/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6186	659	3353	49932
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			412,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				412,335
								Total Comprobante :	412,335	412,335
4	3622	10/10/2025	076036479-7	ALATHEIA SPA	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TI	MEMORANDUM	6326	659	3375	49921
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			3,427,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,427,200
								Total Comprobante :	3,427,200	3,427,200
4	3623	10/10/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO AGUA PURIFICADA REC	MEMORANDUM	6274	659	3371	49924
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			125,010	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			75,006	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				200,016
								Total Comprobante :	200,016	200,016
4	3624	10/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6157	658	3336	49917
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			25,466	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,466
								Total Comprobante :	25,466	25,466
4	3625	10/10/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6158	658	3342	49912
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			17,553	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				17,553
								Total Comprobante :	17,553	17,553
4	3626	10/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6162	658	3345	49911
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,999	2,999
4	3627	10/10/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6187	658	3349	49907
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			1,758,820	
					215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			457,293	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,216,113
							Total Comprobante :		2,216,113	2,216,113
4	3628	10/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6173	658	3335	49918
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			183,855	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			534,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				718,403
							Total Comprobante :		718,403	718,403
4	3629	10/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6156	658	3337	49916
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			69,992	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				69,992
							Total Comprobante :		69,992	69,992
4	3630	10/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6151	658	3341	49913
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,414	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,414
							Total Comprobante :		36,414	36,414
4	3631	10/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6153	658	3340	49914
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			379,134	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				379,134
							Total Comprobante :		379,134	379,134
4	3632	10/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6160	658	3348	49908
					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
4	3633	10/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6188	658	3350	49906
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			631,890	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,053,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,685,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,685,040	1,685,040
4	3634	10/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6191	658	3352	49904
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			291,312	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				291,312
								Total Comprobante :	291,312	291,312
4	3635	10/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6163	658	3346	49910
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			196,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
4	3636	10/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6145	658	3347	49909
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			574,020	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			19,754	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				593,774
								Total Comprobante :	593,774	593,774
4	3637	10/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6154	658	3338	49915
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			25,133	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,133
								Total Comprobante :	25,133	25,133
4	3638	10/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6189	658	3351	49905
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			370,328	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			47,124	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				417,452
								Total Comprobante :	417,452	417,452
4	3639	10/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6409	657	3331	49891
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				58,072
								Total Comprobante :	58,072	58,072
4	3640	10/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PA	MEMORANDUM	6121	657	3326	49894
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			2,035,162	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,035,162
								Total Comprobante :	2,035,162	2,035,162

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3641	10/10/2025	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCI	MEMORANDUM	6101	657	3274	49903
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			40,246	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				40,246
						Total Comprobante :			40,246	40,246
4	3642	10/10/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CO	MEMORANDUM	6088	657	3322	49895
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			3,728,127	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,728,127
						Total Comprobante :			3,728,127	3,728,127
4	3643	10/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y COC	MEMORANDUM	6134	657	3332	49890
					215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			476,000	
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			3,760,400	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			1,802,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,039,250
						Total Comprobante :			6,039,250	6,039,250
4	3644	10/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6170	657	3307	49900
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			43,249	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			42,126	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			176,508	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			84,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				346,135
						Total Comprobante :			346,135	346,135
4	3645	10/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6090	657	3292	49902
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			43,249	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			176,508	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			24,012	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				243,769
						Total Comprobante :			243,769	243,769
4	3646	10/10/2025	077142698-0	COMERCIAL DORAFARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6198	657	3308	49899
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			560,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				560,252
						Total Comprobante :			560,252	560,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3647	10/10/2025	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO Y SI	MEMORANDUM	6128	657	3328	49893
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			281,612	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				281,612
								Total Comprobante :	281,612	281,612
4	3648	10/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	6116	657	3319	49898
					215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA			178,232	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				178,232
								Total Comprobante :	178,232	178,232
4	3649	10/10/2025	076247853-6	ICE WORLD SPA	ADQUISICIÓN DE TOLDOS, MESAS P	MEMORANDUM	6205	657	3321	49896
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			928,200	
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			2,321,690	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,249,890
								Total Comprobante :	3,249,890	3,249,890
4	3650	10/10/2025	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	MEMORANDUM	6132	657	3329	49892
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,431,170	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,431,170
								Total Comprobante :	2,431,170	2,431,170
4	3651	10/10/2025	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS	MEMORANDUM	6133	657	3320	49897
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,795,310	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,397,655	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,397,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,590,620
								Total Comprobante :	5,590,620	5,590,620
4	3652	10/10/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	6102	657	3302	49901
					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
4	3653	10/10/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS RECINTOS A	MEMORANDUM	6210	661	3366	944
					114-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAE B			2,488,742	
					111-03-02-000-000-000	JUNAE B - HABILIDADES PARA				2,488,742
								Total Comprobante :	2,488,742	2,488,742

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3654	10/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6065	662	3305	5165
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,650	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				44,650
						Total Comprobante :			44,650	44,650
4	3655	10/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6143	662	3306	5164
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			51,646	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				51,646
						Total Comprobante :			51,646	51,646
4	3656	10/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	6066	662	3303	5166
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			472,311	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				472,311
						Total Comprobante :			472,311	472,311
4	3657	10/10/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	MEMORANDUM	6214	660	3309	383
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			3,769,747	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				3,769,747
						Total Comprobante :			3,769,747	3,769,747
4	3658	10/10/2025	077921362-5	COMERCIAL SEFE SPA	ADQUISICIÓN DE EXHIBIDORES PAR	MEMORANDUM	6091	660	3304	384
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			925,820	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				925,820
						Total Comprobante :			925,820	925,820
4	3659	16/10/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN Y RE	MEMORANDUM	6294	673	3470	49953
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			8,318,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,318,100
						Total Comprobante :			8,318,100	8,318,100
						Total día			84,786,412	84,786,412
4	3660	16/10/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ATE	MEMORANDUM	6493	673	3487	49952
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			4,408,950	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			6,117,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,525,950
						Total Comprobante :			10,525,950	10,525,950
3	3661	01/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6261		3414	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				682,162
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				258,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		940,392		
						Total Comprobante :		940,392		940,392
						Total día		11,466,342		11,466,342
4	3661	16/10/2025	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, VEHICU	MEMORANDUM	6558	676	3543	49956
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			500,000	
					215-22-03-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			700,000	
					215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			300,000	
					215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			500,000	
					215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			1,200,000	
					215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD			6,000,000	
					215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			600,000	
					215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,000,000
						Total Comprobante :		11,000,000		11,000,000
						Total día		11,000,000		11,000,000
3	3662	01/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6453		3415	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				22,491
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,491	
						Total Comprobante :			22,491	22,491
						Total día			22,491	22,491
4	3662	14/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS GTD PERIODO JUNIO -	MEMORANDUM	6546	670	3521	49949
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,477,041	
					215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS			690,105	
					215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO			1,028,430	
					215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			690,105	
					215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,028,430	
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,433,390	
					215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA			1,035,300	
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			18,166,302	
					215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			3,277,461	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				35,826,564
						Total Comprobante :		35,826,564		35,826,564
						Total día		35,826,564		35,826,564

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3663	01/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6454		3416	
					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	3663	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE SEPTIEMB	MEMORANDUM	6773	670	3522	49946
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,548,500	
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,244,200	
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			651,780	
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			434,520	
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			818,000	
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			3,129,800	
					215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			2,156,200	
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,189,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,172,200
						Total Comprobante :			13,172,200	13,172,200
						Total día			13,172,200	13,172,200
3	3664	01/10/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6455		3417	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				49,766
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,766	
						Total Comprobante :			49,766	49,766
						Total día			49,766	49,766
4	3664	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	6761	670	3523	49948
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			376,400	
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			47,700	
					215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			31,800	
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			97,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				553,800
						Total Comprobante :			553,800	553,800
						Total día			553,800	553,800
3	3665	01/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6456		3418	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				69,615
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,615	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	69,615	69,615
								Total día	69,615	69,615
4	3665	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE SEPTIEMB	MEMORANDUM	6811	670	3526	49947
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,193,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,193,400
								Total Comprobante :	1,193,400	1,193,400
								Total día	1,193,400	1,193,400
3	3666	01/10/2025	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6459		3419	
					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
								Total día	74,970	74,970
4	3666	10/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1163	667	3530	49937
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,442,500	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			6,572,904	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			1,725,000	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			1,331,849	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,356,452	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			735,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,720,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			3,353,151	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				21,577,510
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,659,346
								Total Comprobante :	25,236,856	25,236,856
								Total día	25,236,856	25,236,856
3	3667	01/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6461		3420	
					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
								Total día	13,685	13,685
4	3667	10/10/2025	016057426-7	PAULO TAUCARE MIRAND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1162	665	3531	49935
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,345,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,150,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				195,112
								Total Comprobante :	1,345,600	1,345,600
								Total día	1,345,600	1,345,600
3	3668	01/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6463		3421	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	3668	10/10/2025	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6359	666	3532	369
					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	3669	01/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6464		3422	
					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
								Total día	17,993	17,993
4	3669	10/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 P	MEMORANDUM	6796	664	3537	49934
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			1,052,217	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			420,887	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			94,631	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			1,052,217	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			66,083	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			98,394	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			1,503,350	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			600,989	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			125,198	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			1,502,463	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			147,637	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			299,731	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,282,541
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				565,645
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				90,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				213,720
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN				260,804
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				381,579
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				159,203
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				10,027
						Total Comprobante :			6,963,797	6,963,797
						Total día			6,963,797	6,963,797
3	3670	01/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6465		3423	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
4	3670	13/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1175	668	3643	49938
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			1,350,000	
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			2,655,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			539,000	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,035,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,886,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,383,284
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,082,546
						Total Comprobante :			7,465,830	7,465,830
						Total día			7,465,830	7,465,830
3	3671	01/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6466		3424	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,332,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,332,324	
						Total Comprobante :			1,332,324	1,332,324
						Total día			1,332,324	1,332,324
4	3671	13/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	802	668	3644	49939
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			872,400	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			1,431,000	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			606,000	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			228,600	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,792,400	
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			271,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	191,709	191,709
4	3674	08/10/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	MEMORANDUM	1159	652	3505	382
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			497,076	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				425,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,076
						Total Comprobante :			497,076	497,076
						Total día			497,076	497,076
3	3675	01/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6472		3428	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				650,573
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			650,573	
						Total Comprobante :			650,573	650,573
						Total día			650,573	650,573
4	3675	09/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1148	654	3506	49887
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			735,500	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			404,300	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,844,420	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			2,700,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			625,333	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,394,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				914,886
						Total Comprobante :			6,309,553	6,309,553
						Total día			6,309,553	6,309,553
3	3676	01/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6474		3429	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,691,847
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,691,847	
						Total Comprobante :			1,691,847	1,691,847
						Total día			1,691,847	1,691,847
4	3676	08/10/2025	021750877-0	ARIAMNA MARISOL ARAY	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1147	649	3503	49885
					215-21-03-999-999-999	OTROS			304,802	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				260,606
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				44,196
						Total Comprobante :			304,802	304,802
						Total día			304,802	304,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3677	01/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6259		3438	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				36,771
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,771	
						Total Comprobante :			36,771	36,771
						Total día			36,771	36,771
4	3677	08/10/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1160	650	3502	5163
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			497,076	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				425,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,076
						Total Comprobante :			497,076	497,076
						Total día			497,076	497,076
3	3678	01/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6260		3439	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				375,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,707	
						Total Comprobante :			375,707	375,707
						Total día			375,707	375,707
4	3678	07/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1139	643	3498	49877
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			4,687,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,007,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				679,663
						Total Comprobante :			4,687,330	4,687,330
						Total día			4,687,330	4,687,330
3	3679	01/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6262		3440	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,343,034
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,343,034	
						Total Comprobante :			1,343,034	1,343,034
						Total día			1,343,034	1,343,034
4	3679	07/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1136	643	3493	49878
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			8,827,886	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,547,842
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,280,044
						Total Comprobante :			8,827,886	8,827,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,827,886	8,827,886
3	3680	01/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6263		3441	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				317,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,730	
						Total Comprobante :			317,730	317,730
						Total día			317,730	317,730
4	3680	07/10/2025	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, A	MEMORANDUM	6698	646	3497	49882
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			628,491	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			251,396	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			475,000	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			409,752	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			628,491	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			108,245	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			751,884	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			33,078	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,609,101
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				275,960
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				46,950
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				108,245
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN				135,632
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				76,931
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				33,518
						Total Comprobante :			3,286,337	3,286,337
						Total día			3,286,337	3,286,337
3	3681	01/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6264		3442	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				223,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,720	
						Total Comprobante :			223,720	223,720
						Total día			223,720	223,720
4	3681	08/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1149	653	3504	49886
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,350,000	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			1,260,000	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,350,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			12,277,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999			1,239,000	
						111-03-01-000-000-000				14,942,407
						214-11-01-000-000-000				2,534,093
								Total Comprobante :	17,476,500	17,476,500
								Total día	17,476,500	17,476,500
3	3682	01/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6334		3443	
						215-22-04-004-007-000				69,782
						532-04-00-000-000-000			69,782	
								Total Comprobante :	69,782	69,782
								Total día	69,782	69,782
4	3682	09/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1165	656	3518	49889
						215-21-03-001-005-000			735,000	
						215-21-03-001-045-000			1,350,000	
						111-03-01-000-000-000				1,782,675
						214-11-01-000-000-000				302,325
								Total Comprobante :	2,085,000	2,085,000
								Total día	2,085,000	2,085,000
3	3683	01/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6476		3430	
						215-22-04-004-007-000				199,206
						532-04-00-000-000-000			199,206	
								Total Comprobante :	199,206	199,206
								Total día	199,206	199,206
4	3683	08/10/2025	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6355	651	3519	368
						215-21-02-002-001-000			100,000	
						111-03-03-000-000-000				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	3684	01/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6337		3444	
						215-22-04-005-001-001				26,299
						532-04-00-000-000-000			26,299	
								Total Comprobante :	26,299	26,299
								Total día	26,299	26,299

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3684	13/10/2025	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES ASOCIADAS A PLANI	MEMORANDUM	6798	671	3652	49951
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,027	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			565,645	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			90,278	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			213,720	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			260,804	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,140,474
						Total Comprobante :			1,140,474	1,140,474
						Total día			1,140,474	1,140,474
3	3685	01/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6338		3445	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				1,026,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,026,316	
						Total Comprobante :			1,026,316	1,026,316
						Total día			1,026,316	1,026,316
4	3685	14/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL		20251001	3651	49944
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,978,916	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			50,562,977	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,426	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				88,580,319
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			115,735	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				115,735
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			121,758	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				121,758
						Total Comprobante :			88,817,812	88,817,812
						Total día			88,817,812	88,817,812
3	3686	01/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6339		3446	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
4	3686	07/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	6413	644	3381	49880
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			25,911	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			29,204	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			28,655	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			83,770	
									Total Comprobante :	83,770	83,770
									Total día	83,770	83,770
3	3687	01/10/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6340		3447		
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				49,766	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,766		
									Total Comprobante :	49,766	49,766
									Total día	49,766	49,766
4	3687	06/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1105	639	3384	49869	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			6,478,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,539,117	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				939,383	
									Total Comprobante :	6,478,500	6,478,500
									Total día	6,478,500	6,478,500
3	3688	01/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6341		3448		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,263,780	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,263,780		
									Total Comprobante :	1,263,780	1,263,780
									Total día	1,263,780	1,263,780
4	3688	02/10/2025	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6067	9906474	3334	49839	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			560,000		
					215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			20,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				580,000	
									Total Comprobante :	580,000	580,000
									Total día	580,000	580,000
3	3689	01/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6342		3449		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				7,497	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,497		
									Total Comprobante :	7,497	7,497
									Total día	7,497	7,497
4	3689	09/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	MEMORANDUM	6235	655	3367	49888	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			2,381,407		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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
3	3693	01/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6479		3432	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				285,314
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,314	
								Total Comprobante :	285,314	285,314
								Total día	285,314	285,314
4	3693	22/10/2025	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASL	MEMORANDUM	6658	689	3535	50002
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			6,464,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,464,000
								Total Comprobante :	6,464,000	6,464,000
								Total día	6,464,000	6,464,000
3	3694	01/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6481		3433	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				203,038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,038	
								Total Comprobante :	203,038	203,038
								Total día	203,038	203,038
4	3694	22/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6253	690	3409	50024
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			607	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				607
								Total Comprobante :	607	607
								Total día	607	607
3	3695	01/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6482		3434	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				539,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			539,798	
								Total Comprobante :	539,798	539,798
								Total día	539,798	539,798
4	3695	22/10/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	MEMORANDUM	6488	690	3524	50029
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			166,985	
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			116,452	
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			535,507	
					215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			206,478	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-002-001-011			168,368	
						215-22-07-002-001-012			142,575	
						111-03-01-000-000-000				1,336,365
								Total Comprobante :	1,336,365	1,336,365
								Total día	1,336,365	1,336,365
3	3696	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1114		3435	
						215-21-03-001-023-000				9,866,645
						215-21-03-001-027-000				5,607,330
						215-21-03-001-037-000				2,850,968
						215-21-03-001-038-000				3,330,000
						215-21-03-999-999-999				22,272,200
						531-03-00-000-000-000			43,927,143	
								Total Comprobante :	43,927,143	43,927,143
								Total día	43,927,143	43,927,143
4	3696	22/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6711	690	3512	50033
						215-22-04-004-004-001			535,024	
						215-22-04-004-004-003			360,749	
						111-03-01-000-000-000				895,773
								Total Comprobante :	895,773	895,773
								Total día	895,773	895,773
3	3697	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1137		3436	
						215-21-03-001-010-000				929,355
						215-21-03-001-012-000				9,405,000
						215-21-03-001-019-000				91,452
						215-21-03-001-043-000				735,000
						531-03-00-000-000-000			11,160,807	
								Total Comprobante :	11,160,807	11,160,807
								Total día	11,160,807	11,160,807
4	3697	22/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6227	690	3396	50025
						215-22-04-004-004-002			1,164	
						111-03-01-000-000-000				1,164
								Total Comprobante :	1,164	1,164
								Total día	1,164	1,164

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3698	01/10/2025	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1111		3437	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				258,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			258,000	
									Total Comprobante :	258,000
									Total día	258,000
4	3698	22/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6721	690	3514	50032
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			468,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				468,765
									Total Comprobante :	468,765
									Total día	468,765
3	3699	01/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6345		3452	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				25,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,133	
									Total Comprobante :	25,133
									Total día	25,133
4	3699	22/10/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA LA	MEMORANDUM	6179	690	3527	50016
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			565,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				565,250
									Total Comprobante :	565,250
									Total día	565,250
3	3700	01/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6346		3453	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				135,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660	
									Total Comprobante :	135,660
									Total día	135,660
4	3700	22/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6249	690	3405	50020
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			9,768	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			75,565	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				85,333
									Total Comprobante :	85,333
									Total día	85,333
3	3701	01/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6401		3454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				582,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			582,267	
								Total Comprobante :	582,267	582,267
								Total día	582,267	582,267
4	3701	22/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6231	690	3399	50028
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			81,914	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				81,914
								Total Comprobante :	81,914	81,914
								Total día	81,914	81,914
3	3702	01/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6403		3455	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				141,658
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				35,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,001	
								Total Comprobante :	177,001	177,001
								Total día	177,001	177,001
4	3702	22/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6703	690	3513	50031
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			156,366	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				156,366
								Total Comprobante :	156,366	156,366
								Total día	156,366	156,366
3	3703	01/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6473		3456	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				299,214
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				86,394
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,608	
								Total Comprobante :	385,608	385,608
								Total día	385,608	385,608
4	3703	22/10/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6252	690	3408	50023
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			17,553	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				17,553
								Total Comprobante :	17,553	17,553
								Total día	17,553	17,553
3	3704	01/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6470		3457	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				225,214
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,214	
									Total Comprobante :	225,214
									Total día	225,214
4	3704	22/10/2025	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6248	690	3404	50034
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			140,658	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				140,658
									Total Comprobante :	140,658
									Total día	140,658
3	3705	01/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6469		3458	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				72,447
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,447	
									Total Comprobante :	72,447
									Total día	72,447
4	3705	22/10/2025	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS CONVEN	MEMORANDUM	6084	690	3359	50019
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			597,880	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				597,880
									Total Comprobante :	597,880
									Total día	597,880
3	3706	01/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6450		3459	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				427,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			427,543	
									Total Comprobante :	427,543
									Total día	427,543
4	3706	22/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6228	690	3397	50026
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			237,024	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			452,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				689,224
									Total Comprobante :	689,224
									Total día	689,224
3	3707	01/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6449		3460	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				1,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428	
									Total Comprobante :	1,428
									Total día	1,428
4	3707	22/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6251	690	3407	50022
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			383,180	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			64,260	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			25,704	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				473,144
									Total Comprobante :	473,144
									Total día	473,144
3	3708	01/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6448		3461	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				68,723
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,723	
									Total Comprobante :	68,723
									Total día	68,723
4	3708	22/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6250	690	3406	50021
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			418,880	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			104,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				523,600
									Total Comprobante :	523,600
									Total día	523,600
3	3709	01/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6447		3462	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				18,814
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,814	
									Total Comprobante :	18,814
									Total día	18,814
4	3709	22/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	6728	690	3515	50030
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			10,636,066	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,636,066
									Total Comprobante :	10,636,066
									Total día	10,636,066
3	3710	01/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6445		3463	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				6,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,920	
								Total Comprobante :	6,920	6,920
								Total día	6,920	6,920
4	3710	22/10/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	6475	690	3525	50015
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			180,880	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,608,247	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			744,821	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,140,448
								Total Comprobante :	7,140,448	7,140,448
								Total día	7,140,448	7,140,448
3	3711	01/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6446		3464	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				8,147
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,147	
								Total Comprobante :	8,147	8,147
								Total día	8,147	8,147
4	3711	22/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6230	690	3398	50027
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			59,024	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,652	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				95,676
								Total Comprobante :	95,676	95,676
								Total día	95,676	95,676
3	3712	01/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6444		3465	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				190,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
4	3712	22/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	6318	690	3373	50018
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			47,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				47,600
								Total Comprobante :	47,600	47,600
								Total día	47,600	47,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3713	01/10/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6443		3466	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				156,937
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,937	
							Total Comprobante :		156,937	156,937
							Total día		156,937	156,937
4	3713	22/10/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6167	691	3393	5172
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				35,700
							Total Comprobante :		35,700	35,700
							Total día		35,700	35,700
3	3714	01/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6442		3467	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				23,205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,205	
							Total Comprobante :		23,205	23,205
							Total día		23,205	23,205
4	3714	22/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6679	691	3507	5178
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			105,910	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				105,910
							Total Comprobante :		105,910	105,910
							Total día		105,910	105,910
3	3715	01/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6441		3468	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				39,865
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,865	
							Total Comprobante :		39,865	39,865
							Total día		39,865	39,865
4	3715	22/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6169	691	3395	5170
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			494,624	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				494,624
							Total Comprobante :		494,624	494,624
							Total día		494,624	494,624
3	3716	01/10/2025	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6440		3469	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			187,544
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,544		
								Total Comprobante :	187,544	187,544
								Total día	187,544	187,544
4	3716	22/10/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6148	691	3390	5175
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,724		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,724
								Total Comprobante :	11,724	11,724
								Total día	11,724	11,724
3	3717	01/10/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN Y RE	MEMORANDUM	6294		3470	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			8,318,100
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	8,318,100		
								Total Comprobante :	8,318,100	8,318,100
								Total día	8,318,100	8,318,100
4	3717	22/10/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6147	691	3389	5176
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	149,940		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			149,940
								Total Comprobante :	149,940	149,940
								Total día	149,940	149,940
3	3718	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1103		3471	
						215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			16,719,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,719,800		
								Total Comprobante :	16,719,800	16,719,800
								Total día	16,719,800	16,719,800
4	3718	22/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6166	691	3392	5173
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	132,269		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			132,269
								Total Comprobante :	132,269	132,269
								Total día	132,269	132,269
3	3719	01/10/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6653		3472	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			690,498
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			156,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				19,650
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				110,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		690,498		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		285,800		
						Total Comprobante :		976,298		976,298
						Total día		976,298		976,298
4	3719	22/10/2025	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	ADQUISICIÓN DE GEL DE LAVADO D	MEMORANDUM	6324	689	3528	50006
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,002,456	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,002,456
						Total Comprobante :			1,002,456	1,002,456
						Total día			1,002,456	1,002,456
3	3720	01/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRE	MEMORANDUM	6094		3473	
					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	3720	22/10/2025	077354932-k	BEGRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6709	689	3509	50010
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,424	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			7,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				18,564
						Total Comprobante :			18,564	18,564
						Total día			18,564	18,564
3	3721	01/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERÍA PARA C	MEMORANDUM	6322		3474	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				1,170,365
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,170,365	
						Total Comprobante :			1,170,365	1,170,365
						Total día			1,170,365	1,170,365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3721	22/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	6671	689	3536	50003
					215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,889	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,889
						Total Comprobante :			10,889	10,889
						Total día			10,889	10,889
3	3722	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1117		3475	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA				2,227,500
					215-21-03-999-999-999	OTROS				6,765,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,992,500	
						Total Comprobante :			8,992,500	8,992,500
						Total día			8,992,500	8,992,500
4	3722	22/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6226	689	3403	49998
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				18,550
						Total Comprobante :			18,550	18,550
						Total día			18,550	18,550
3	3723	01/10/2025	008560743-k	LEANDRO RODRIGUEZ RO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1146		3476	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				817,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			817,000	
						Total Comprobante :			817,000	817,000
						Total día			817,000	817,000
4	3723	22/10/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIONES PREVENTIVAS PARA	MEMORANDUM	6682	689	3539	50005
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,237,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,237,600
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
						Total día			1,237,600	1,237,600
3	3724	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1143		3477	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				986,165
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			986,165	
						Total Comprobante :			986,165	986,165
						Total día			986,165	986,165
4	3724	22/10/2025	07773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6702	689	3511	50008

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		49,123	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,123
								Total Comprobante :	49,123	49,123
								Total día	49,123	49,123
3	3725	01/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1144		3478	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			3,310,091
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,310,091	
								Total Comprobante :	3,310,091	3,310,091
								Total día	3,310,091	3,310,091
4	3725	22/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6256	689	3412	50013
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		60,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			60,690
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
3	3726	02/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICA	MEMORANDUM	6164		3479	
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			416,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
								Total día	416,500	416,500
4	3726	22/10/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIO DE ALTAS ODONTOLOGICA	MEMORANDUM	6238	689	3529	50007
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL		6,352,176	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,352,176
								Total Comprobante :	6,352,176	6,352,176
								Total día	6,352,176	6,352,176
3	3727	02/10/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	6207		3480	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			209,821
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			2,147,449
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,165,962
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			1,247,358
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,770,590	
								Total Comprobante :	4,770,590	4,770,590
								Total día	4,770,590	4,770,590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3727	22/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6225	689	3400	49995
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			24,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				24,990
							Total Comprobante :		24,990	24,990
							Total día		24,990	24,990
3	3728	02/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	6336		3481	
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU				56,057
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			56,057	
							Total Comprobante :		56,057	56,057
							Total día		56,057	56,057
4	3728	22/10/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6246	689	3401	49996
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			126,735	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				126,735
							Total Comprobante :		126,735	126,735
							Total día		126,735	126,735
3	3729	02/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	6402		3482	
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI				39,777
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,777	
							Total Comprobante :		39,777	39,777
							Total día		39,777	39,777
4	3729	22/10/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6255	689	3411	50014
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			60,690	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				60,690
							Total Comprobante :		60,690	60,690
							Total día		60,690	60,690
3	3730	02/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1142		3483	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				14,630,872
					215-21-03-999-999-999	OTROS				4,712,159
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			19,343,031	
							Total Comprobante :		19,343,031	19,343,031
							Total día		19,343,031	19,343,031
4	3730	22/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6254	689	3410	49999

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3733	22/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6704	689	3538	50004
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,062	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			184,512	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			134,382	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				372,956
						Total Comprobante :			372,956	372,956
						Total día			372,956	372,956
3	3734	02/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6428		3488	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				16,218
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				50,130
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				8,004
					215-22-09-999-000-000	OTROS				988,284
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			74,352	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			988,284	
						Total Comprobante :			1,062,636	1,062,636
						Total día			1,062,636	1,062,636
4	3734	22/10/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	TALONARIOS DE RECETAS PARA CES	MEMORANDUM	6333	690	3378	50017
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			506,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				506,226
						Total Comprobante :			506,226	506,226
						Total día			506,226	506,226
3	3735	02/10/2025	019148709-5	DAYANA BEYZAGA GOMEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1134		3489	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				1,350,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,350,000	
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
4	3735	22/10/2025	077119705-1	VACUMED SPA	VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS B	MEMORANDUM	6656	689	3534	50001
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			814,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				814,000
						Total Comprobante :			814,000	814,000
						Total día			814,000	814,000
3	3736	02/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	6317		3490	
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,829,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,829,625	
									Total Comprobante :	1,829,625
									Total día	1,829,625
4	3736	22/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6710	689	3508	50011
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,989,193	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,989,193
									Total Comprobante :	1,989,193
									Total día	1,989,193
3	3737	02/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6564		3491	
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				339,549
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,549	
									Total Comprobante :	339,549
									Total día	339,549
4	3737	22/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6708	689	3510	50009
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			156,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				156,128
									Total Comprobante :	156,128
									Total día	156,128
3	3738	02/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TER	MEMORANDUM	6567		3492	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				559,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			559,633	
									Total Comprobante :	559,633
									Total día	559,633
4	3738	22/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6257	689	3413	50012
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,566	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,566
									Total Comprobante :	12,566
									Total día	12,566
3	3739	03/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1136		3493	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				8,827,886
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,827,886	
									Total Comprobante :	8,827,886
									Total día	8,827,886

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		8,827,886	8,827,886
4	3739	23/10/2025	076932238-8	IMPOLINE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6575	700	3565	5201
					215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA M			95,676	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				95,676
						Total Comprobante :			95,676	95,676
						Total día			95,676	95,676
3	3740	03/10/2025	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, A	MEMORANDUM	6698		3497	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				628,491
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55				251,396
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				475,000
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				409,752
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				628,491
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				108,245
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A				751,884
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				33,078
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			3,286,337	
						Total Comprobante :			3,286,337	3,286,337
						Total día			3,286,337	3,286,337
4	3740	23/10/2025	077981367-3	PISA LIFE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6587	701	3575	5202
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,521	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				6,521
						Total Comprobante :			6,521	6,521
						Total día			6,521	6,521
3	3741	03/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1139		3498	
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				4,687,330
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,687,330	
						Total Comprobante :			4,687,330	4,687,330
						Total día			4,687,330	4,687,330
4	3741	23/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6596	696	3558	5196
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			92,785	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				92,785
						Total Comprobante :			92,785	92,785
						Total día			92,785	92,785

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3742	06/10/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6296		3499	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				378,795
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,842
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				263,551
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			681,188	
						Total Comprobante :			681,188	681,188
						Total día			681,188	681,188
4	3742	23/10/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6593	696	3556	5198
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			262,752	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				262,752
						Total Comprobante :			262,752	262,752
						Total día			262,752	262,752
3	3743	06/10/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1160		3502	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				497,076
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			497,076	
						Total Comprobante :			497,076	497,076
						Total día			497,076	497,076
4	3743	23/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6592	696	3555	5199
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			54,978	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				54,978
						Total Comprobante :			54,978	54,978
						Total día			54,978	54,978
3	3744	06/10/2025	021750877-0	ARIAMNA MARISOL ARAY	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1147		3503	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				304,802
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			304,802	
						Total Comprobante :			304,802	304,802
						Total día			304,802	304,802
4	3744	23/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6588	696	3576	5181
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,733	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				12,733
						Total Comprobante :			12,733	12,733
						Total día			12,733	12,733

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3745	06/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1149		3504	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				1,350,000
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				1,260,000
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				1,350,000
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				12,277,500
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,239,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,476,500		
						Total Comprobante :		17,476,500		17,476,500
						Total día		17,476,500		17,476,500
4	3745	23/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6600	696	3562	5192
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			387,845	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				387,845
						Total Comprobante :		387,845		387,845
						Total día		387,845		387,845
3	3746	06/10/2025	010918031-9	MARIA DEL PILAR ZAGA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	MEMORANDUM	1159		3505	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				497,076
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		497,076		
						Total Comprobante :		497,076		497,076
						Total día		497,076		497,076
4	3746	23/10/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6579	696	3568	5188
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,816	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				42,816
						Total Comprobante :		42,816		42,816
						Total día		42,816		42,816
3	3747	06/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1148		3506	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				735,500
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL				404,300
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				1,844,420
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS				2,700,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				625,333
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,309,553		
						Total Comprobante :		6,309,553		6,309,553
						Total día		6,309,553		6,309,553

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3747	23/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6598	696	3560	5194
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			342,542	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				342,542
						Total Comprobante :			342,542	342,542
						Total día			342,542	342,542
3	3748	07/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6679		3507	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				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	3748	23/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6578	696	3567	5189
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			111,298	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				111,298
						Total Comprobante :			111,298	111,298
						Total día			111,298	111,298
3	3749	07/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6710		3508	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				1,989,193
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,989,193	
						Total Comprobante :			1,989,193	1,989,193
						Total día			1,989,193	1,989,193
4	3749	23/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6599	696	3561	5193
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			103,316	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				103,316
						Total Comprobante :			103,316	103,316
						Total día			103,316	103,316
3	3750	07/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6709		3509	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				11,424
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				7,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,564	
						Total Comprobante :			18,564	18,564
						Total día			18,564	18,564

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3750	23/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	6602	696	3564	5180
									60,477	
										60,477
									Total Comprobante :	60,477
									Total día	60,477
3	3751	07/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	6708		3510	
										156,128
									156,128	
									Total Comprobante :	156,128
									Total día	156,128
4	3751	23/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	6597	696	3559	5195
									28,085	
										28,085
									Total Comprobante :	28,085
									Total día	28,085
3	3752	07/10/2025	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	6702		3511	
										49,123
									49,123	
									Total Comprobante :	49,123
									Total día	49,123
4	3752	23/10/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	6585	696	3573	5183
									143,990	
										143,990
									Total Comprobante :	143,990
									Total día	143,990
3	3753	07/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	6711		3512	
										535,024
										360,749
									895,773	
									Total Comprobante :	895,773
									Total día	895,773
4	3753	23/10/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6586	696	3574	5182

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			104,958	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				104,958
									Total Comprobante :	104,958
									Total día	104,958
3	3754	07/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6703		3513	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				156,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,366	
									Total Comprobante :	156,366
									Total día	156,366
4	3754	23/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6583	696	3571	5185
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,545	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				6,545
									Total Comprobante :	6,545
									Total día	6,545
3	3755	07/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6721		3514	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				468,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			468,765	
									Total Comprobante :	468,765
									Total día	468,765
4	3755	23/10/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6584	696	3572	5184
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,610	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				22,610
									Total Comprobante :	22,610
									Total día	22,610
3	3756	07/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	6728		3515	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				10,636,066
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,636,066	
									Total Comprobante :	10,636,066
									Total día	10,636,066
4	3756	23/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6601	696	3563	5191
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			126,343	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				126,343

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	126,343	126,343
								Total día	126,343	126,343
3	3757	07/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	6729		3516	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				51,566
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			51,566	
								Total Comprobante :	51,566	51,566
								Total día	51,566	51,566
4	3757	23/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6580	696	3569	5187
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			895,356	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				895,356
								Total Comprobante :	895,356	895,356
								Total día	895,356	895,356
3	3758	07/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	6730		3517	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				51,566
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			51,566	
								Total Comprobante :	51,566	51,566
								Total día	51,566	51,566
4	3758	23/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6577	696	3566	5190
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			40,460	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				40,460
								Total Comprobante :	40,460	40,460
								Total día	40,460	40,460
3	3759	07/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1165		3518	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				735,000
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				1,350,000
					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	3759	23/10/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6582	696	3570	5186
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			72,485	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				72,485
								Total Comprobante :	72,485	72,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	72,485	72,485
3	3760	07/10/2025	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6355		3519	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	3760	23/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6594	696	3557	5197
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			45,423	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				45,423
								Total Comprobante :	45,423	45,423
								Total día	45,423	45,423
3	3761	08/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIOS ENTEL (JULIO)	MEMORANDUM	6543		3520	
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				123,408
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS				25,484
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO				20,987
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				10,493
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)				10,493
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA				10,493
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				20,987
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD				312,290
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				94,441
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				10,493
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				31,480
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				47,950
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				16,730
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				158,693
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				96,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			990,602	
								Total Comprobante :	990,602	990,602
								Total día	990,602	990,602
4	3761	23/10/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	6565	695	3544	50039
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,268,521	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,268,521
								Total Comprobante :	2,268,521	2,268,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,268,521	2,268,521
3	3762	08/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS GTD PERIODO JUNIO -	MEMORANDUM	6546		3521	
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				4,477,041
					215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS				690,105
					215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO				1,028,430
					215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)				690,105
					215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA				1,028,430
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				5,433,390
					215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA				1,035,300
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				18,166,302
					215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				3,277,461
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35,826,564	
								Total Comprobante :	35,826,564	35,826,564
								Total día	35,826,564	35,826,564
4	3762	23/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE	MEMORANDUM	6643	695	3542	50040
					215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			494,903	
					215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			5,105,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,600,823
								Total Comprobante :	5,600,823	5,600,823
								Total día	5,600,823	5,600,823
3	3763	08/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE SEPTIEMB	MEMORANDUM	6773		3522	
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				3,548,500
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				1,244,200
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO				651,780
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				434,520
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)				818,000
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				3,129,800
					215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA				2,156,200
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				1,189,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,172,200	
								Total Comprobante :	13,172,200	13,172,200
								Total día	13,172,200	13,172,200
4	3763	23/10/2025	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	6636	695	3541	50037
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			466,313	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		14,694	
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		97,961	
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA		66,224	
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.		280,662	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		117,253	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		268,891	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		111,206	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,423,204
							Total Comprobante :		1,423,204	1,423,204
							Total día		1,423,204	1,423,204
3	3764	08/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	6761		3523	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			376,400
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			47,700
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			31,800
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			97,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		553,800	
							Total Comprobante :		553,800	553,800
							Total día		553,800	553,800
4	3764	23/10/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	6327	695	3376	50038
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		50,004	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			50,004
							Total Comprobante :		50,004	50,004
							Total día		50,004	50,004
3	3765	08/10/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	MEMORANDUM	6488		3524	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			166,985
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			116,452
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			535,507
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			206,478
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			168,368
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			142,575
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,336,365	
							Total Comprobante :		1,336,365	1,336,365
							Total día		1,336,365	1,336,365
4	3765	17/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1208	682	3700	49960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			618,440	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			479,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				938,824
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				159,216
							Total Comprobante :		1,098,040	1,098,040
							Total día		1,098,040	1,098,040
3	3766	08/10/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	6475		3525	
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				180,880
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				4,608,247
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				744,821
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,606,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,140,448	
							Total Comprobante :		7,140,448	7,140,448
							Total día		7,140,448	7,140,448
4	3766	17/10/2025	020215633-9	KATHERINE GUERRERO T	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1210	682	3699	49958
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			765,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				654,075
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				110,925
							Total Comprobante :		765,000	765,000
							Total día		765,000	765,000
3	3767	08/10/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE SEPTIEMB	MEMORANDUM	6811		3526	
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				1,193,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,193,400	
							Total Comprobante :		1,193,400	1,193,400
							Total día		1,193,400	1,193,400
4	3767	17/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1194	682	3689	49959
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			400,200	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			1,234,800	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			279,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,636,897
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				277,603
							Total Comprobante :		1,914,500	1,914,500
							Total día		1,914,500	1,914,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3768	08/10/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA LA	MEMORANDUM	6179		3527	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				565,250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				565,250
							Total Comprobante :		565,250	565,250
							Total día		565,250	565,250
4	3768	17/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL ASOCIADA A	DECRETO PAGO	3685	677	3686	386
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			274,658	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				274,658
							Total Comprobante :		274,658	274,658
							Total día		274,658	274,658
3	3769	08/10/2025	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	ADQUISICIÓN DE GEL DE LAVADO D	MEMORANDUM	6324		3528	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,002,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,002,456	
							Total Comprobante :		1,002,456	1,002,456
							Total día		1,002,456	1,002,456
4	3769	17/10/2025	018518494-3	SHIRLEY ALICIA CLARO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1189	680	3685	388
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			504,533	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				156,718
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				73,157
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				274,658
							Total Comprobante :		504,533	504,533
							Total día		504,533	504,533
3	3770	08/10/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIO DE ALTAS ODONTOLOGICA	MEMORANDUM	6238		3529	
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL				6,352,176
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,352,176	
							Total Comprobante :		6,352,176	6,352,176
							Total día		6,352,176	6,352,176
4	3770	17/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	6336	678	3481	5169
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			56,057	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				56,057
							Total Comprobante :		56,057	56,057
							Total día		56,057	56,057

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3771	08/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1163		3530	
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				3,442,500
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				6,572,904
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				1,725,000
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA				1,331,849
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				5,356,452
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				735,000
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				2,720,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				3,353,151
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,236,856	
							Total Comprobante :		25,236,856	25,236,856
							Total día		25,236,856	25,236,856
4	3771	17/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK. RECINTOS APS	MEMORANDUM	6402	679	3482	387
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			39,777	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				39,777
							Total Comprobante :		39,777	39,777
							Total día		39,777	39,777
3	3772	08/10/2025	016057426-7	PAULO TAUCARE MIRAND	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1162		3531	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,345,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,345,600	
							Total Comprobante :		1,345,600	1,345,600
							Total día		1,345,600	1,345,600
4	3772	17/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIOS ENTEL (JULIO)	MEMORANDUM	6543	681	3520	49957
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			123,408	
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			25,484	
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,987	
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,493	
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			10,493	
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,493	
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,987	
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			312,290	
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			94,441	
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,493	
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			31,480	
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,730	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			158,693	
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			96,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				990,602
						Total Comprobante :			990,602	990,602
						Total día			990,602	990,602
3	3773	08/10/2025	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6359		3532	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3773	16/10/2025	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6360	675	3625	371
					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	3774	08/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6651		3533	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				24,276
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				501,585
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			525,861	
						Total Comprobante :			525,861	525,861
						Total día			525,861	525,861
4	3774	16/10/2025	019177962-2	PAZ SALAZAR ZUÑIGA	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1193	674	3679	49954
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			740,323	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				632,976
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				107,347
						Total Comprobante :			740,323	740,323
						Total día			740,323	740,323
3	3775	08/10/2025	077119705-1	VACUMED SPA	VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS B	MEMORANDUM	6656		3534	
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL				814,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			814,000	
						Total Comprobante :			814,000	814,000
						Total día			814,000	814,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3775	16/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1190	674	3680	49955
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			86,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			5,575,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,840,838
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				820,962
						Total Comprobante :			5,661,800	5,661,800
						Total día			5,661,800	5,661,800
3	3776	08/10/2025	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN TRASL	MEMORANDUM	6658		3535	
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS				6,464,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,464,000	
						Total Comprobante :			6,464,000	6,464,000
						Total día			6,464,000	6,464,000
4	3776	15/10/2025	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6361	672	3624	370
					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	3777	08/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	6671		3536	
					215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				10,889
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,889	
						Total Comprobante :			10,889	10,889
						Total día			10,889	10,889
4	3777	13/10/2025	019180009-5	Yesica Vilches Copa	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	6184	9906476	3494	49941
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	3778	08/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 P	MEMORANDUM	6796		3537	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				1,052,217
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				420,887
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				94,631
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD				1,052,217

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				66,083
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				98,394
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				1,503,350
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55				600,989
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				125,198
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				1,502,463
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				147,637
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				299,731
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,784,429	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,179,368	
						Total Comprobante :			6,963,797	6,963,797
						Total día			6,963,797	6,963,797
4	3778	22/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6168	691	3394	5171
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,358,656	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,358,656
						Total Comprobante :			3,358,656	3,358,656
						Total día			3,358,656	3,358,656
3	3779	09/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6704		3538	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				54,062
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				184,512
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				134,382
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			372,956	
						Total Comprobante :			372,956	372,956
						Total día			372,956	372,956
4	3779	22/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6149	691	3391	5174
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			163,387	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				163,387
						Total Comprobante :			163,387	163,387
						Total día			163,387	163,387
3	3780	09/10/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIONES PREVENTIVAS PARA	MEMORANDUM	6682		3539	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,237,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,237,600	
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
						Total día			1,237,600	1,237,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3780	22/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6258	691	3388	5177
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			237,762	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				237,762
						Total Comprobante :			237,762	237,762
						Total día			237,762	237,762
3	3781	09/10/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	6627		3540	
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL				2,245,665
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,245,665	
						Total Comprobante :			2,245,665	2,245,665
						Total día			2,245,665	2,245,665
4	3781	06/10/2025	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1111	640	3437	49872
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			258,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				220,590
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,410
						Total Comprobante :			258,000	258,000
						Total día			258,000	258,000
3	3782	09/10/2025	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	6636		3541	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				466,313
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				14,694
					215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO				97,961
					215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA				66,224
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.				280,662
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				117,253
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO				268,891
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				111,206
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,423,204	
						Total Comprobante :			1,423,204	1,423,204
						Total día			1,423,204	1,423,204
4	3782	07/10/2025	019148709-5	DAYANA BEYZAGA GOMEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1134	645	3489	49881
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,154,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				195,750
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,350,000	1,350,000
3	3783	09/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE	MEMORANDUM	6643		3542	
					215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				494,903
					215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				5,105,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,600,823	
						Total Comprobante :			5,600,823	5,600,823
						Total día			5,600,823	5,600,823
4	3783	07/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL ASOCIADA A	DECRETO PAGO	3485	642	3486	49876
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			261,606	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				261,606
						Total Comprobante :			261,606	261,606
						Total día			261,606	261,606
3	3784	09/10/2025	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, VEHICU	MEMORANDUM	6558		3543	
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				500,000
					215-22-03-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				700,000
					215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				300,000
					215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				500,000
					215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				1,200,000
					215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD				6,000,000
					215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				600,000
					215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				1,200,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,000,000	
						Total Comprobante :			11,000,000	11,000,000
						Total día			11,000,000	11,000,000
4	3784	06/10/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1112	640	3485	49873
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				892,644
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				195,750
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				261,606
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
3	3785	09/10/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	6565		3544	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				2,268,521

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			2,268,521	
								Total Comprobante :	2,268,521	2,268,521
								Total día	2,268,521	2,268,521
4	3785	06/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1142	639	3483	49871
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			14,630,872	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			4,712,159	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,538,290
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,804,741
								Total Comprobante :	19,343,031	19,343,031
								Total día	19,343,031	19,343,031
3	3786	09/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6604		3545	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				597,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			597,440	
								Total Comprobante :	597,440	597,440
								Total día	597,440	597,440
4	3786	06/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1145	641	3484	5162
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,133,165	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,533,856
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				599,309
								Total Comprobante :	4,133,165	4,133,165
								Total día	4,133,165	4,133,165
3	3787	09/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6605		3546	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				996,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			996,030	
								Total Comprobante :	996,030	996,030
								Total día	996,030	996,030
4	3787	06/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1103	639	3471	49870
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			16,719,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,295,427
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,424,373
								Total Comprobante :	16,719,800	16,719,800
								Total día	16,719,800	16,719,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3788	09/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6606		3547	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				297,024
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,024	
								Total Comprobante :	297,024	297,024
								Total día	297,024	297,024
4	3788	23/10/2025	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	6627	9906488	3540	50036
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL				2,245,665
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,245,665
								Total Comprobante :	2,245,665	2,245,665
								Total día	2,245,665	2,245,665
3	3789	09/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6607		3548	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				59,583
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,583	
								Total Comprobante :	59,583	59,583
								Total día	59,583	59,583
4	3789	10/10/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS, ASOCIAD	MEMORANDUM	6638	9906480	3496	49982
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				95,152,674
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				95,152,674
								Total Comprobante :	95,152,674	95,152,674
								Total día	95,152,674	95,152,674
3	3790	09/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6610		3549	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,571,514
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,571,514	
								Total Comprobante :	1,571,514	1,571,514
								Total día	1,571,514	1,571,514
4	3790	13/10/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6296	429	3499	5167
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				378,795
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				38,842
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				263,551
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				681,188
								Total Comprobante :	681,188	681,188
								Total día	681,188	681,188

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO		EGRESO
									DEBE	HABER	
3	3791	09/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6611			3550	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					275,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				275,241	
						Total Comprobante :				275,241	275,241
						Total día				275,241	275,241
4	3791	15/10/2025	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS ASOCIADO	MEMORANDUM	6713	9906486		3501	49993
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				33,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					33,518
						Total Comprobante :				33,518	33,518
						Total día				33,518	33,518
3	3792	09/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6612			3551	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					55,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55,321	
						Total Comprobante :				55,321	55,321
						Total día				55,321	55,321
4	3792	20/10/2025	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	6539	9906479		3684	49961
					114-03-01-083-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOSE CARDENAS H				1,020,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					1,020,000
						Total Comprobante :				1,020,000	1,020,000
						Total día				1,020,000	1,020,000
3	3793	09/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6574			3552	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					64,855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64,855	
						Total Comprobante :				64,855	64,855
						Total día				64,855	64,855
4	3793	20/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE SEPTIEMB	MEMORANDUM	6918	683		3675	49962
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				6,340,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					6,340,600
						Total Comprobante :				6,340,600	6,340,600
						Total día				6,340,600	6,340,600
3	3794	09/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6590			3553	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					38,556

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		38,556	
							Total Comprobante :	38,556		38,556
							Total día	38,556		38,556
4	3794	20/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS GENERALES TRANSBANK	MEMORANDUM	6904	683	3673	49963
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		26,331	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		29,050	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CEFAM HECTOR REYNO		29,433	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,814
							Total Comprobante :	84,814		84,814
							Total día	84,814		84,814
3	3795	09/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6591		3554	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			50,623
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,623	
							Total Comprobante :	50,623		50,623
							Total día	50,623		50,623
4	3795	20/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	6902	683	3671	49964
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		286,650	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		160,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			446,700
							Total Comprobante :	446,700		446,700
							Total día	446,700		446,700
3	3796	09/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6592		3555	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			54,978
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,978	
							Total Comprobante :	54,978		54,978
							Total día	54,978		54,978
4	3796	20/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	939	684	3701	49965
						215-21-03-001-011-000	ACOMPÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		107,000	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		576,600	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		234,400	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		57,200	
						215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTEN		409,200	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		72,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					215-21-03-999-999-999	OTROS		609,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,766,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				299,570
						Total Comprobante :		2,066,000		2,066,000
						Total día		2,066,000		2,066,000
3	3797	09/10/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6593		3556	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				262,752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		262,752		
						Total Comprobante :		262,752		262,752
						Total día		262,752		262,752
4	3797	20/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1195	684	3720	49966
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE		6,018,000		
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		1,078,300		
					215-21-03-999-999-999	OTROS		1,070,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,982,186
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,184,114
						Total Comprobante :		8,166,300		8,166,300
						Total día		8,166,300		8,166,300
3	3798	09/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6594		3557	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				45,423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,423		
						Total Comprobante :		45,423		45,423
						Total día		45,423		45,423
4	3798	20/10/2025	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS DE ELECTROMECHANICO M	MEMORANDUM	6896	685	3687	49967
					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		1,403,509		1,403,509
3	3799	09/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6596		3558	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				92,785
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,785		
						Total Comprobante :		92,785		92,785

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	92,785	92,785
4	3799	21/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS	MEMORANDUM	6964	686	3683	49987
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,363,764	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,363,764
						Total Comprobante :			6,363,764	6,363,764
						Total día			6,363,764	6,363,764
3	3800	09/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6597		3559	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				28,085
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,085	
						Total Comprobante :			28,085	28,085
						Total día			28,085	28,085
4	3800	21/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS	MEMORANDUM	7005	686	3718	49988
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,363,764	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,363,764
						Total Comprobante :			6,363,764	6,363,764
						Total día			6,363,764	6,363,764
3	3801	09/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6598		3560	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				342,542
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,542	
						Total Comprobante :			342,542	342,542
						Total día			342,542	342,542
4	3801	21/10/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS ASOCIADO	MEMORANDUM	6804	9906485	3653	49992
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			159,203	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				159,203
						Total Comprobante :			159,203	159,203
						Total día			159,203	159,203
3	3802	09/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6599		3561	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				103,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,316	
						Total Comprobante :			103,316	103,316
						Total día			103,316	103,316

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3802	22/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS GENERALES TRANSBANK	MEMORANDUM	6981	693	3716	389
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			35,466	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				35,466
							Total Comprobante :		35,466	35,466
							Total día		35,466	35,466
3	3803	09/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6600		3562	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				387,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			387,845	
							Total Comprobante :		387,845	387,845
							Total día		387,845	387,845
4	3803	22/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS GENERALES TRANSBANK	MEMORANDUM	6982	691	3717	5179
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			50,445	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				50,445
							Total Comprobante :		50,445	50,445
							Total día		50,445	50,445
3	3804	09/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6601		3563	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				126,343
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,343	
							Total Comprobante :		126,343	126,343
							Total día		126,343	126,343
4	3804	22/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1197	692	3725	50035
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,173,600	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			273,600	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			6,141,100	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			845,400	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			1,158,600	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			394,200	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			60,300	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			2,788,700	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			2,391,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,728,656
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,497,844
							Total Comprobante :		17,226,500	17,226,500
							Total día		17,226,500	17,226,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3805	09/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6602		3564	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				60,477
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,477	
						Total Comprobante :			60,477	60,477
						Total día			60,477	60,477
4	3805	23/10/2025	016284075-4	NATALIA ROCIO GUTIER	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6626	697	3724	372
					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	3806	09/10/2025	076932238-8	IMPOLINE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6575		3565	
					215-22-04-007-003-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO FARMACIA M				95,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,676	
						Total Comprobante :			95,676	95,676
						Total día			95,676	95,676
4	3806	23/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	honorarios personal salud, mes	PLANILLA	1227	698	3755	5200
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			91,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				77,804
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,196
						Total Comprobante :			91,000	91,000
						Total día			91,000	91,000
3	3807	09/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6577		3566	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
						Total Comprobante :			40,460	40,460
						Total día			40,460	40,460
4	3807	23/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1226	699	3756	50041
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			2,269,500	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			223,800	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			5,383,352	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			66,000	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			80,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	895,356	895,356
4	3810	28/10/2025	018518494-3	SHIRLEY ALICIA CLARO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1287	707	3826	390
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			643,613	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				274,808
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,324
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				275,481
						Total Comprobante :			643,613	643,613
						Total día			643,613	643,613
3	3811	09/10/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6582		3570	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				72,485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,485	
						Total Comprobante :			72,485	72,485
						Total día			72,485	72,485
4	3811	28/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIÓN JUDICIAL ASOCIADA A	DECRETO PAGO	3826	709	3827	391
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			275,481	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				275,481
						Total Comprobante :			275,481	275,481
						Total día			275,481	275,481
3	3812	09/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6583		3571	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				6,545
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,545	
						Total Comprobante :			6,545	6,545
						Total día			6,545	6,545
4	3812	28/10/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6748	430	3780	5203
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			395,440	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			38,842	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			241,494	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				675,776
						Total Comprobante :			675,776	675,776
						Total día			675,776	675,776
3	3813	09/10/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6584		3572	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				22,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			22,610	
									Total Comprobante :	22,610 22,610
									Total día	22,610 22,610
4	3813	28/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1277	706	3825	5204
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			2,557,952	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,187,049
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				370,903
									Total Comprobante :	2,557,952 2,557,952
									Total día	2,557,952 2,557,952
3	3814	09/10/2025	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6585		3573	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				143,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,990	
									Total Comprobante :	143,990 143,990
									Total día	143,990 143,990
4	3814	28/10/2025	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	6720	9906489	3798	50044
					114-03-01-155-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ROCIO MEZA)			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				400,000
									Total Comprobante :	400,000 400,000
									Total día	400,000 400,000
3	3815	09/10/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFILT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6586		3574	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
									Total Comprobante :	104,958 104,958
									Total día	104,958 104,958
4	3815	28/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1236	20251018	3801	50051
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			361,000	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			13,377,617	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA			1,959,500	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			449,200	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			15,000	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			220,200	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			943,200	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			385,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			544,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			19,223,200	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			235,200	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			547,200	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,002,900	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			9,409,483	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				42,470,319
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,202,581
						Total Comprobante :			49,672,900	49,672,900
						Total día			49,672,900	49,672,900
3	3816	09/10/2025	077981367-3	PISA LIFE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6587		3575	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				6,521
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,521	
						Total Comprobante :			6,521	6,521
						Total día			6,521	6,521
4	3816	28/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1262	20251019	3830	50052
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,442,500	
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,435,000	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			9,263,781	
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			6,030,000	
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			2,700,000	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			6,808,952	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			2,901,097	
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			2,700,000	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			6,726,233	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,350,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			23,316,108	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			26,106,858	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				81,037,347
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,743,182
						Total Comprobante :			94,780,529	94,780,529
						Total día			94,780,529	94,780,529
3	3817	09/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6588		3576	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,733	12,733
								Total día	12,733	12,733
4	3817	28/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1264	705	3831	50047
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			8,055,000	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			735,000	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			8,207,107	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			6,750,000	
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL			6,234,300	
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			8,056,452	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			6,957,330	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			2,700,000	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			4,050,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,058,000	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			3,935,016	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			4,062,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				52,840,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,961,171
								Total Comprobante :	61,801,172	61,801,172
								Total día	61,801,172	61,801,172
3	3818	09/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6514		3577	
					215-22-04-004-004-001	CEFAM PEDRO PULGAR M.				28,455
					215-22-08-999-002-001	CEFAM PEDRO PULGAR M.				1,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,455	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,673	
								Total Comprobante :	30,128	30,128
								Total día	30,128	30,128
4	3818	28/10/2025	019179337-4	MAURICIO PONCE ARAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1288	708	3828	50048
					215-21-03-999-999-999	OTROS			528,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				185,825
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				76,639
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				266,084
								Total Comprobante :	528,548	528,548
								Total día	528,548	528,548
3	3819	09/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6525		3578	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				182,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182,784	
						Total Comprobante :			182,784	182,784
						Total día			182,784	182,784
4	3819	28/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL ASOCIADA A	DECRETO PAGO	3828	710	3829	50049
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			266,084	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				266,084
						Total Comprobante :			266,084	266,084
						Total día			266,084	266,084
3	3820	09/10/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6526		3579	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	3820	28/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL ASOCIADA A	DECRETO PAGO	3778	711	3779	50050
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			261,606	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				261,606
						Total Comprobante :			261,606	261,606
						Total día			261,606	261,606
3	3821	09/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6527		3580	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				5,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,712	
						Total Comprobante :			5,712	5,712
						Total día			5,712	5,712
4	3821	29/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1276	712	3834	392
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,173,720	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				3,568,531
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				605,189
						Total Comprobante :			4,173,720	4,173,720
						Total día			4,173,720	4,173,720
3	3822	09/10/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6528		3581	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				121,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
								Total día	121,380	121,380
4	3822	29/10/2025	017799768-4	SHARMILA PUEBLA AYAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1311	713	3835	5205
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			2,254,839	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,927,887
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				326,952
								Total Comprobante :	2,254,839	2,254,839
								Total día	2,254,839	2,254,839
3	3823	09/10/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6529		3582	
					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
								Total día	77,112	77,112
4	3823	29/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1238	714	3832	50053
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR			120,400	
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			224,600	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			3,907,900	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			951,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,449,760
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				754,640
								Total Comprobante :	5,204,400	5,204,400
								Total día	5,204,400	5,204,400
3	3824	09/10/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6530		3583	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				313,874
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			313,874	
								Total Comprobante :	313,874	313,874
								Total día	313,874	313,874
4	3824	29/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1300	714	3833	50054
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			577,580	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,350,000	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			735,000	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,724,750	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999			4,448,758	
						114-05-01-000-000-000			1,350,000	
						111-03-01-000-000-000				9,564,104
						214-11-01-000-000-000				1,621,984
								Total Comprobante :	11,186,088	11,186,088
								Total día	11,186,088	11,186,088
3	3825	09/10/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6531		3584	
						215-22-04-999-002-000				22,015
						532-04-00-000-000-000			22,015	
								Total Comprobante :	22,015	22,015
								Total día	22,015	22,015
4	3825	29/10/2025	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD.	MEMORANDUM	7318	715	3869	50055
						215-21-01-001-001-000			216,524,654	
						215-21-01-001-004-001			86,423,549	
						215-21-01-001-009-007			55,464,735	
						215-21-01-001-009-999			32,975,349	
						215-21-01-001-014-999			3,198,796	
						215-21-01-001-028-002			17,619,389	
						215-21-01-001-044-001			216,073,768	
						215-21-01-002-002-000			20,481,993	
						215-21-01-004-005-000			55,924,966	
						215-21-02-001-001-000			160,714,520	
						215-21-02-001-004-001			64,282,714	
						215-21-02-001-009-007			48,106,818	
						215-21-02-001-009-999			36,682,208	
						215-21-02-001-013-999			2,167,446	
						215-21-02-001-027-002			15,920,621	
						215-21-02-001-042-000			160,706,838	
						215-21-02-002-002-000			15,863,901	
						215-21-02-004-005-000			53,343,198	
						215-21-03-005-000-000			9,682,713	
						111-03-01-000-000-000				932,798,271
						214-10-02-000-000-000				111,239,977
						214-10-04-000-000-000				14,331,391
						214-10-05-000-000-000				36,345,894
						214-10-06-000-000-000				39,720,276

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-02-000-000-000				14,402,356
						214-13-00-000-000-000				3,287,751
						214-10-03-000-000-000				102,275,104
						214-10-01-000-000-000				17,757,156
								Total Comprobante :	1,272,158,176	1,272,158,176
								Total día	1,272,158,176	1,272,158,176
3	3826	09/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6532		3585	
						215-22-04-004-006-000				18,621
						532-04-00-000-000-000			18,621	
								Total Comprobante :	18,621	18,621
								Total día	18,621	18,621
4	3826	29/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIOS BASICOS TELEFONIA E	MEMORANDUM	6933	716	3688	50056
						215-22-05-006-001-000			115,428	
						215-22-05-006-002-000			25,484	
						215-22-05-006-003-000			20,987	
						215-22-05-006-004-000			10,493	
						215-22-05-006-005-000			10,493	
						215-22-05-006-006-000			10,493	
						215-22-05-006-007-000			20,987	
						215-22-05-006-008-000			304,309	
						215-22-05-006-012-000			94,441	
						215-22-05-006-013-000			10,493	
						215-22-05-006-014-000			33,080	
						215-22-05-007-001-000			47,950	
						215-22-05-007-007-000			16,730	
						215-22-05-007-008-000			158,692	
						215-22-05-007-012-000			96,181	
						111-03-01-000-000-000				976,241
								Total Comprobante :	976,241	976,241
								Total día	976,241	976,241
3	3827	09/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6533		3586	
						215-22-04-004-006-000				76,160
						532-04-00-000-000-000			76,160	
								Total Comprobante :	76,160	76,160
								Total día	76,160	76,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3827	29/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTER	MEMORANDUM	7129	717	3776	50057
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			664,401	
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			133,416	
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			125,327	
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			62,958	
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			62,958	
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			62,958	
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			115,428	
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			1,883,194	
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			534,570	
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			62,958	
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			199,374	
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			506,175	
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			100,380	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			730,815	
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			577,086	
					215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			889,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,711,978
						Total Comprobante :			6,711,978	6,711,978
						Total día			6,711,978	6,711,978
3	3828	09/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6534		3587	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				11,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,138	
						Total Comprobante :			11,138	11,138
						Total día			11,138	11,138
4	3828	30/10/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	6834	722	3639	393
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,226,500	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				1,226,500
						Total Comprobante :			1,226,500	1,226,500
						Total día			1,226,500	1,226,500
3	3829	09/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6535		3588	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				3,641
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,641	
						Total Comprobante :			3,641	3,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,641	3,641
4	3829	30/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	6730	722	3517	394
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			51,566	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				51,566
								Total Comprobante :	51,566	51,566
								Total día	51,566	51,566
3	3830	09/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6536		3589	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				907,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			907,970	
								Total Comprobante :	907,970	907,970
								Total día	907,970	907,970
4	3830	30/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6669	721	3662	5206
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			95,200	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
3	3831	09/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6537		3590	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,230	
								Total Comprobante :	20,230	20,230
								Total día	20,230	20,230
4	3831	30/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6668	721	3661	5207
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			192,780	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				192,780
								Total Comprobante :	192,780	192,780
								Total día	192,780	192,780
3	3832	09/10/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6538		3591	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				44,571
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,571	
								Total Comprobante :	44,571	44,571
								Total día	44,571	44,571

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3832	30/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6664	721	3660	5208
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			142,443	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				142,443
						Total Comprobante :			142,443	142,443
						Total día			142,443	142,443
3	3833	09/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6539		3592	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				109,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,123	
						Total Comprobante :			109,123	109,123
						Total día			109,123	109,123
4	3833	30/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6663	721	3659	5209
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,330	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				8,330
						Total Comprobante :			8,330	8,330
						Total día			8,330	8,330
3	3834	09/10/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6540		3593	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				65,003
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,003	
						Total Comprobante :			65,003	65,003
						Total día			65,003	65,003
4	3834	30/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6662	721	3658	5210
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,907	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				52,907
						Total Comprobante :			52,907	52,907
						Total día			52,907	52,907
3	3835	09/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6541		3594	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				23,681
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,681	
						Total Comprobante :			23,681	23,681
						Total día			23,681	23,681
4	3835	30/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6660	721	3657	5211
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			38,913	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				38,913
								Total Comprobante :	38,913	38,913
								Total día	38,913	38,913
3	3836	09/10/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6542		3595	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				17,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,414	
								Total Comprobante :	17,414	17,414
								Total día	17,414	17,414
4	3836	30/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6608	721	3626	5212
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			250,281	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				250,281
								Total Comprobante :	250,281	250,281
								Total día	250,281	250,281
3	3837	09/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6547		3596	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				32,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,844	
								Total Comprobante :	32,844	32,844
								Total día	32,844	32,844
4	3837	30/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6677	721	3601	5213
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			38,735	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				38,735
								Total Comprobante :	38,735	38,735
								Total día	38,735	38,735
3	3838	09/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6552		3597	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				38,199
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				146,370
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				292,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			477,309	
								Total Comprobante :	477,309	477,309
								Total día	477,309	477,309
4	3838	30/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	6729	721	3516	5214
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			51,566	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		51,566
								Total Comprobante :	51,566	51,566
								Total día	51,566	51,566
3	3839	09/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6559		3598	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				311,351
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			311,351	
								Total Comprobante :	311,351	311,351
								Total día	311,351	311,351
4	3839	30/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6604	721	3545	5215
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			597,440	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				597,440
								Total Comprobante :	597,440	597,440
								Total día	597,440	597,440
3	3840	09/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6553		3599	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				299,523
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				22,086
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				29,263
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				37,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			388,762	
								Total Comprobante :	388,762	388,762
								Total día	388,762	388,762
4	3840	30/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6591	721	3554	5216
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			50,623	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				50,623
								Total Comprobante :	50,623	50,623
								Total día	50,623	50,623
3	3841	09/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6560		3600	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				493,315
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				89,631
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				17,255
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				16,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			616,266	
								Total Comprobante :	616,266	616,266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	616,266	616,266
4	3841	30/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6590	721	3553	5217
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			38,556	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				38,556
						Total Comprobante :			38,556	38,556
						Total día			38,556	38,556
3	3842	09/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6571		3602	
					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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			875,543	
						Total Comprobante :			875,543	875,543
						Total día			875,543	875,543
4	3842	30/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6574	721	3552	5218
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			64,855	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				64,855
						Total Comprobante :			64,855	64,855
						Total día			64,855	64,855
3	3843	09/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6705		3603	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				47,362
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				17,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,427	
						Total Comprobante :			64,427	64,427
						Total día			64,427	64,427
4	3843	30/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6611	721	3550	5219
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			275,241	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				275,241
						Total Comprobante :			275,241	275,241
						Total día			275,241	275,241
3	3844	09/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6707		3604	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				85,204
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				177,191
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				98,461

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			491,756	
									Total Comprobante :	491,756
									Total día	491,756
4	3844	30/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6610	721	3549	5220
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,571,514	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,571,514
									Total Comprobante :	1,571,514
									Total día	1,571,514
3	3845	09/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6757		3605	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				138,373
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				242,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			381,362	
									Total Comprobante :	381,362
									Total día	381,362
4	3845	30/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6607	721	3548	5221
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			59,583	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				59,583
									Total Comprobante :	59,583
									Total día	59,583
3	3846	09/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6792		3606	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				57,929
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				16,065
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,994	
									Total Comprobante :	73,994
									Total día	73,994
4	3846	30/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6605	721	3546	5222
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			996,030	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				996,030
									Total Comprobante :	996,030
									Total día	996,030
3	3847	09/10/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6795		3607	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO		76,755
						215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		168,861
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	245,616	
								Total Comprobante :	245,616	245,616
								Total día	245,616	245,616
4	3847	30/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6676	726	3668	5223
						215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	42,305	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		42,305
								Total Comprobante :	42,305	42,305
								Total día	42,305	42,305
3	3848	09/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6779		3608	
						215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		615,611
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		35,403
						215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		7,081
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	658,095	
								Total Comprobante :	658,095	658,095
								Total día	658,095	658,095
4	3848	30/10/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6674	726	3666	5224
						215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,132	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		27,132
								Total Comprobante :	27,132	27,132
								Total día	27,132	27,132
3	3849	09/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6806		3609	
						215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		40,460
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		327,250
						215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		65,450
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	433,160	
								Total Comprobante :	433,160	433,160
								Total día	433,160	433,160
4	3849	30/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6672	726	3664	5225
						215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	207,060	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		207,060
								Total Comprobante :	207,060	207,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	207,060	207,060
3	3850	09/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6807		3610	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				57,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,406	
						Total Comprobante :			57,406	57,406
						Total día			57,406	57,406
4	3850	30/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6670	726	3663	5226
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			43,435	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				43,435
						Total Comprobante :			43,435	43,435
						Total día			43,435	43,435
3	3851	09/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6812		3611	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				1,037,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,037,680	
						Total Comprobante :			1,037,680	1,037,680
						Total día			1,037,680	1,037,680
4	3851	30/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6678	726	3669	5227
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			249,543	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				249,543
						Total Comprobante :			249,543	249,543
						Total día			249,543	249,543
3	3852	09/10/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6822		3612	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				13,923
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,923	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
						Total día			13,923	13,923
4	3852	30/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6681	726	3670	5228
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			132,745	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			17,112	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				149,857
						Total Comprobante :			149,857	149,857
						Total día			149,857	149,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3853	09/10/2025	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6823		3614	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				104,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
						Total Comprobante :			104,720	104,720
						Total día			104,720	104,720
4	3853	30/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6684	726	3672	5229
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			252,614	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				252,614
						Total Comprobante :			252,614	252,614
						Total día			252,614	252,614
3	3854	09/10/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6829		3616	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				49,766
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,766	
						Total Comprobante :			49,766	49,766
						Total día			49,766	49,766
4	3854	30/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6334	726	3443	5230
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			69,782	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				69,782
						Total Comprobante :			69,782	69,782
						Total día			69,782	69,782
3	3855	09/10/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6831		3617	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500
4	3855	30/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6805	718	3645	50058
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,130	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			202,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				234,430
						Total Comprobante :			234,430	234,430
						Total día			234,430	234,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3856	09/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6677		3601	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				38,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,735	
						Total Comprobante :			38,735	38,735
						Total día			38,735	38,735
4	3856	30/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6645	718	3633	50059
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			60,393	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			47,600	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			163,090	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				271,083
						Total Comprobante :			271,083	271,083
						Total día			271,083	271,083
3	3857	09/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6550		3613	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				69,615
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				97,663
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				64,558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,836	
						Total Comprobante :			231,836	231,836
						Total día			231,836	231,836
4	3857	30/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6642	718	3632	50060
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			32,463	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			168,661	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				201,124
						Total Comprobante :			201,124	201,124
						Total día			201,124	201,124
3	3858	09/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6557		3615	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				675,266
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			816,638	
						Total Comprobante :			816,638	816,638
						Total día			816,638	816,638
4	3858	30/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6641	718	3631	50061
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			240,975	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-006-000			26,168	
						111-03-01-000-000-000				267,143
									Total Comprobante :	267,143
									Total día	267,143
3	3859	09/10/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6576		3618	
						215-22-04-999-001-001				5,058
						215-22-04-999-002-000				60,095
						532-04-00-000-000-000			65,153	
									Total Comprobante :	65,153
									Total día	65,153
4	3859	30/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6634	718	3629	50062
						215-22-04-004-006-000			159,341	
						215-22-04-005-002-000			301,784	
						215-22-04-999-001-001			322,788	
						111-03-01-000-000-000				783,913
									Total Comprobante :	783,913
									Total día	783,913
3	3860	09/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6581		3619	
						215-22-04-004-004-001				1,432,760
						215-22-04-004-004-002				18,088
						532-04-00-000-000-000			1,450,848	
									Total Comprobante :	1,450,848
									Total día	1,450,848
4	3860	30/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6615	718	3628	50063
						215-22-04-004-004-001			57,120	
						215-22-04-004-006-000			6,797	
						111-03-01-000-000-000				63,917
									Total Comprobante :	63,917
									Total día	63,917
3	3861	09/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6589		3620	
						215-22-04-004-004-001				101,246
						532-04-00-000-000-000			101,246	
									Total Comprobante :	101,246
									Total día	101,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		101,246	101,246
4	3861	30/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6614	718	3627	50064
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			25,950	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			4,941	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,891
						Total Comprobante :			30,891	30,891
						Total día			30,891	30,891
3	3862	09/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6595		3621	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				524,076
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				204,681
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				8,033
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			736,790	
						Total Comprobante :			736,790	736,790
						Total día			736,790	736,790
4	3862	30/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6557	718	3615	50065
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			675,266	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			141,372	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				816,638
						Total Comprobante :			816,638	816,638
						Total día			816,638	816,638
3	3863	09/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6603		3622	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				156,045
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,175	
						Total Comprobante :			188,175	188,175
						Total día			188,175	188,175
4	3863	30/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6595	718	3621	50066
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			524,076	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			204,681	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,033	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				736,790
						Total Comprobante :			736,790	736,790
						Total día			736,790	736,790

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3864	09/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6609		3623	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				398,120
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				242,582
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				174,871
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				239,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,054,763	
						Total Comprobante :			1,054,763	1,054,763
						Total día			1,054,763	1,054,763
4	3864	30/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6589	718	3620	50067
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			101,246	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				101,246
						Total Comprobante :			101,246	101,246
						Total día			101,246	101,246
3	3865	09/10/2025	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6361		3624	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3865	30/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6581	718	3619	50068
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,432,760	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,088	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,450,848
						Total Comprobante :			1,450,848	1,450,848
						Total día			1,450,848	1,450,848
3	3866	09/10/2025	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6360		3625	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3866	30/10/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6576	718	3618	50069
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,058	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			60,095	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				65,153
								Total Comprobante :	65,153	65,153
								Total día	65,153	65,153
3	3867	10/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6608		3626	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				250,281
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,281	
								Total Comprobante :	250,281	250,281
								Total día	250,281	250,281
4	3867	30/10/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6831	718	3617	50070
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			59,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				59,500
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500
3	3868	10/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6614		3627	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				25,950
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				4,941
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,891	
								Total Comprobante :	30,891	30,891
								Total día	30,891	30,891
4	3868	30/10/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6829	718	3616	50071
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			49,766	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				49,766
								Total Comprobante :	49,766	49,766
								Total día	49,766	49,766
3	3869	10/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6615		3628	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				57,120
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				6,797
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,917	
								Total Comprobante :	63,917	63,917
								Total día	63,917	63,917
4	3869	30/10/2025	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6823	718	3614	50072
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			104,720	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	267,143	267,143
								Total día	267,143	267,143
4	3872	30/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA DESTIN	MEMORANDUM	6826	719	3637	50075
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			483,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				483,140
								Total Comprobante :	483,140	483,140
								Total día	483,140	483,140
3	3873	10/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6642		3632	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				32,463
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				168,661
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,124	
								Total Comprobante :	201,124	201,124
								Total día	201,124	201,124
4	3873	30/10/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE. GE	MEMORANDUM	6417	719	3636	50076
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,792,924	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,792,924
								Total Comprobante :	2,792,924	2,792,924
								Total día	2,792,924	2,792,924
3	3874	10/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6645		3633	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				60,393
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				47,600
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				163,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,083	
								Total Comprobante :	271,083	271,083
								Total día	271,083	271,083
4	3874	30/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6548	719	3635	50077
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,910	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			99,603	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			105,791	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,792,116	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			172,788	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,276,208
								Total Comprobante :	2,276,208	2,276,208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,276,208	2,276,208
3	3875	10/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6646		3634	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				156,098
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				50,932
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				377,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			584,355	
						Total Comprobante :			584,355	584,355
						Total día			584,355	584,355
4	3875	30/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6646	719	3634	50078
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			156,098	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			50,932	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			377,325	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				584,355
						Total Comprobante :			584,355	584,355
						Total día			584,355	584,355
3	3876	10/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6548		3635	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				105,910
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				99,603
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				105,791
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,792,116
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				172,788
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,276,208	
						Total Comprobante :			2,276,208	2,276,208
						Total día			2,276,208	2,276,208
4	3876	30/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6560	719	3600	50079
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			493,315	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,631	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			17,255	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				616,266
						Total Comprobante :			616,266	616,266
						Total día			616,266	616,266
3	3877	10/10/2025	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	6417		3636	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,792,924
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,792,924	
								Total Comprobante :	2,792,924	2,792,924
								Total día	2,792,924	2,792,924
4	3877	30/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6553	719	3599	50080
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			299,523	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,086	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			29,263	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				388,762
								Total Comprobante :	388,762	388,762
								Total día	388,762	388,762
3	3878	10/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA DESTIN	MEMORANDUM	6826		3637	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				483,140
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			483,140	
								Total Comprobante :	483,140	483,140
								Total día	483,140	483,140
4	3878	30/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6559	719	3598	50081
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			311,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				311,351
								Total Comprobante :	311,351	311,351
								Total día	311,351	311,351
3	3879	10/10/2025	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICIÓN DE BATERIAS 12V PA	MEMORANDUM	6855		3638	
					215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD				480,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			480,760	
								Total Comprobante :	480,760	480,760
								Total día	480,760	480,760
4	3879	30/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6552	719	3597	50082
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			38,199	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			146,370	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			292,740	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				477,309
								Total Comprobante :	477,309	477,309

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	477,309	477,309
3	3880	10/10/2025	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	6834		3639	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				1,226,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,226,500	
						Total Comprobante :			1,226,500	1,226,500
						Total día			1,226,500	1,226,500
4	3880	30/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6547	719	3596	50083
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			32,844	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				32,844
						Total Comprobante :			32,844	32,844
						Total día			32,844	32,844
3	3881	10/10/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	6613		3640	
					215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL				6,997,077
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,997,077	
						Total Comprobante :			6,997,077	6,997,077
						Total día			6,997,077	6,997,077
4	3881	30/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6550	719	3613	50084
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			69,615	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			97,663	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			64,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				231,836
						Total Comprobante :			231,836	231,836
						Total día			231,836	231,836
3	3882	10/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6785		3641	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				35,581
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				329,333
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,914	
						Total Comprobante :			364,914	364,914
						Total día			364,914	364,914
4	3882	30/10/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6822	719	3612	50085
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,923	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		13,923	13,923
							Total día		13,923	13,923
3	3883	10/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6791		3642	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				42,726
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				163,256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,982	
							Total Comprobante :		205,982	205,982
							Total día		205,982	205,982
4	3883	30/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6812	719	3611	50086
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			1,037,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,037,680
							Total Comprobante :		1,037,680	1,037,680
							Total día		1,037,680	1,037,680
3	3884	10/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1175		3643	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				1,350,000
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD				2,655,000
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				539,000
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				1,035,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,886,830
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,465,830	
							Total Comprobante :		7,465,830	7,465,830
							Total día		7,465,830	7,465,830
4	3884	30/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6807	719	3610	50087
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			57,406	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				57,406
							Total Comprobante :		57,406	57,406
							Total día		57,406	57,406
3	3885	10/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	802		3644	
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA				872,400
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				1,431,000
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				606,000
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				228,600
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,792,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			73,994	
									Total Comprobante :	73,994	73,994
									Total día	73,994	73,994
3	3888	10/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6803		3647		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			254,660	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			61,880	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			198,492	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	515,032			
									Total Comprobante :	515,032	515,032
									Total día	515,032	515,032
4	3888	30/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6757	719	3605	50091	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	138,373			
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	242,989			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			381,362	
									Total Comprobante :	381,362	381,362
									Total día	381,362	381,362
3	3889	10/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6781		3648		
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			416,191	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			90,339	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	506,530			
									Total Comprobante :	506,530	506,530
									Total día	506,530	506,530
4	3889	30/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6707	719	3604	50092	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	85,204			
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	177,191			
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	98,461			
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	130,900			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			491,756	
									Total Comprobante :	491,756	491,756
									Total día	491,756	491,756
3	3890	10/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6758		3649		
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,594	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			76,993	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-006-000				49,564
						532-04-00-000-000-000			188,151	
									Total Comprobante :	188,151
									Total día	188,151
4	3890	30/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6571	719	3602	50093
						215-22-04-004-001-000			242,463	
						215-22-04-004-004-002			633,080	
						111-03-01-000-000-000				875,543
									Total Comprobante :	875,543
									Total día	875,543
3	3891	10/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6783		3650	
						215-22-04-004-006-000				280,221
						532-04-00-000-000-000			280,221	
									Total Comprobante :	280,221
									Total día	280,221
4	3891	30/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6609	719	3623	50094
						215-22-04-004-004-001			398,120	
						215-22-04-004-004-002			242,582	
						215-22-04-004-004-003			174,871	
						215-22-04-004-006-000			239,190	
						111-03-01-000-000-000				1,054,763
									Total Comprobante :	1,054,763
									Total día	1,054,763
3	3892	13/10/2025	021432392-3	CONSTANZA CERDA CARR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1207		3654	
						215-21-03-999-999-999				490,000
						531-03-00-000-000-000				490,000
									Total Comprobante :	490,000
									Total día	490,000
4	3892	30/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6603	720	3622	50095
						215-22-04-004-001-000			156,045	
						215-22-04-004-004-002			32,130	
						111-03-01-000-000-000				188,175
									Total Comprobante :	188,175
									Total día	188,175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	188,175	188,175
3	3893	14/10/2025	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIO HORA FACIL, AGENDAMIE	MEMORANDUM	6787		3655	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				8,278,830
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,278,830	
								Total Comprobante :	8,278,830	8,278,830
								Total día	8,278,830	8,278,830
4	3893	30/10/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6528	720	3581	50096
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			121,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				121,380
								Total Comprobante :	121,380	121,380
								Total día	121,380	121,380
3	3894	14/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	BAÑOS PORTATILES POR TÉRMINO D	MEMORANDUM	6750		3656	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				95,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
								Total día	95,200	95,200
4	3894	30/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6527	720	3580	50097
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			5,712	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,712
								Total Comprobante :	5,712	5,712
								Total día	5,712	5,712
3	3895	14/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6660		3657	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				38,913
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,913	
								Total Comprobante :	38,913	38,913
								Total día	38,913	38,913
4	3895	30/10/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6526	720	3579	50098
					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
								Total día	26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3896	14/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6662		3658	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				52,907
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,907	
									Total Comprobante :	52,907
									Total día	52,907
4	3896	30/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6525	720	3578	50099
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				182,784
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				182,784
									Total Comprobante :	182,784
									Total día	182,784
3	3897	14/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6663		3659	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				8,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,330	
									Total Comprobante :	8,330
									Total día	8,330
4	3897	30/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6514	720	3577	50100
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				28,455
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,673	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,128
									Total Comprobante :	30,128
									Total día	30,128
3	3898	14/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6664		3660	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				142,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
									Total Comprobante :	142,443
									Total día	142,443
4	3898	30/10/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6542	720	3595	50101
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				17,414
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				17,414
									Total Comprobante :	17,414
									Total día	17,414
3	3899	14/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6668		3661	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
									Total Comprobante :	192,780
									Total día	192,780
4	3899	30/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6541	720	3594	50102
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			23,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				23,681
									Total Comprobante :	23,681
									Total día	23,681
3	3900	14/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6669		3662	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
									Total Comprobante :	95,200
									Total día	95,200
4	3900	30/10/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6540	720	3593	50103
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			65,003	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				65,003
									Total Comprobante :	65,003
									Total día	65,003
3	3901	14/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6670		3663	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				43,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,435	
									Total Comprobante :	43,435
									Total día	43,435
4	3901	30/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6539	720	3592	50104
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			109,123	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				109,123
									Total Comprobante :	109,123
									Total día	109,123
3	3902	14/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6672		3664	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				207,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,060	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	207,060	207,060
								Total día	207,060	207,060
4	3902	30/10/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6538	720	3591	50105
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,571	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,571
								Total Comprobante :	44,571	44,571
								Total día	44,571	44,571
3	3903	14/10/2025	076481561-0	FACTORING SOCIEDAD F	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6673		3665	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
								Total Comprobante :	161,840	161,840
								Total día	161,840	161,840
4	3903	30/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6537	720	3590	50106
					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
3	3904	14/10/2025	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6674		3666	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				27,132
					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	3904	30/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6536	720	3589	50107
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			907,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				907,970
								Total Comprobante :	907,970	907,970
								Total día	907,970	907,970
3	3905	14/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6943		3667	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				19,635
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,635	
								Total Comprobante :	19,635	19,635
								Total día	19,635	19,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3905	30/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	6535	720	3588	50108
									3,641	3,641
										3,641
									Total Comprobante :	3,641
									Total día	3,641
3	3906	14/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA 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	6676		3668	42,305
									42,305	42,305
									Total Comprobante :	42,305
									Total día	42,305
4	3906	30/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	6534	720	3587	50109
									11,138	11,138
									Total Comprobante :	11,138
									Total día	11,138
3	3907	14/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE 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	6678		3669	249,543
									249,543	249,543
									Total Comprobante :	249,543
									Total día	249,543
4	3907	30/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	6533	720	3586	50110
									76,160	76,160
									Total Comprobante :	76,160
									Total día	76,160
3	3908	14/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	6681		3670	132,745
									149,857	17,112
									Total Comprobante :	149,857
									Total día	149,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	3908	30/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6532	720	3585	50111
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			18,621	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				18,621
						Total Comprobante :			18,621	18,621
						Total día			18,621	18,621
3	3909	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	6902		3671	
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				286,650
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)				160,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			446,700	
						Total Comprobante :			446,700	446,700
						Total día			446,700	446,700
4	3909	30/10/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6531	720	3584	50112
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			22,015	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				22,015
						Total Comprobante :			22,015	22,015
						Total día			22,015	22,015
3	3910	14/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6684		3672	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				252,614
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			252,614	
						Total Comprobante :			252,614	252,614
						Total día			252,614	252,614
4	3910	30/10/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6530	720	3583	50113
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			313,874	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				313,874
						Total Comprobante :			313,874	313,874
						Total día			313,874	313,874
3	3911	14/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6685		3674	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				397,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			397,490	
						Total Comprobante :			397,490	397,490
						Total día			397,490	397,490
4	3911	30/10/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6529	720	3582	50114

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			77,112	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				77,112
									Total Comprobante :	77,112
									Total día	77,112
3	3912	14/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS GENERALES TRANSBANK	MEMORANDUM	6904		3673	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				26,331
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				29,050
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				29,433
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			84,814	
									Total Comprobante :	84,814
									Total día	84,814
4	3912	30/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1321	723	3868	50115
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			4,979,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,257,729
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				722,071
									Total Comprobante :	4,979,800
									Total día	4,979,800
3	3913	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE SEPTIEMB	MEMORANDUM	6918		3675	
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				6,340,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,340,600	
									Total Comprobante :	6,340,600
									Total día	6,340,600
4	3913	30/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	1307	723	3867	50116
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			34,138,051	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			5,822,113	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,165,938
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,794,226
									Total Comprobante :	39,960,164
									Total día	39,960,164
3	3914	14/10/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-016-000	SALUD RESPIRATORIA				-1,224,624
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,224,624	
									Total Comprobante :	-1,224,624
									Total día	-1,224,624

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	-1,224,624	-1,224,624
4	3914	30/10/2025	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	3869	724	3871	50117
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,287,751	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,287,751
						Total Comprobante :			3,287,751	3,287,751
						Total día			3,287,751	3,287,751
3	3915	14/10/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,224,624
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,224,624	
						Total Comprobante :			1,224,624	1,224,624
						Total día			1,224,624	1,224,624
4	3915	30/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	7138	725	3802	50118
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			358,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				358,000
						Total Comprobante :			358,000	358,000
						Total día			358,000	358,000
3	3916	14/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LO	MEMORANDUM	6745		3676	
					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	3916	30/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	Trato Directo ID 3447-72-FTD25	MEMORANDUM	4673	727	2464	50119
					215-22-09-999-000-000	OTROS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3917	14/10/2025	078100444-8	COMPRA FACIL SPA	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHA	MEMORANDUM	6793		3677	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				2,534,583
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,534,583	
								Total Comprobante :	2,534,583	2,534,583
								Total día	2,534,583	2,534,583
4	3917	30/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6428	727	3488	50120
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			50,130	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			8,004	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			988,284	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,062,636
								Total Comprobante :	1,062,636	1,062,636
								Total día	1,062,636	1,062,636
3	3918	14/10/2025	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ATENCIÓN OTORRINO Y ADQUISICIÓN	MEMORANDUM	6744		3678	
					215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				3,045,105
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				3,059,595
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				5,176,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,104,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,176,000	
								Total Comprobante :	11,280,700	11,280,700
								Total día	11,280,700	11,280,700
4	3918	30/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	6317	727	3490	50121
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,829,625	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,829,625
								Total Comprobante :	1,829,625	1,829,625
								Total día	1,829,625	1,829,625
3	3919	14/10/2025	019177962-2	PAZ SALAZAR ZUÑIGA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1193		3679	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				740,323
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			740,323	
								Total Comprobante :	740,323	740,323
								Total día	740,323	740,323
4	3919	30/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	6564	727	3491	50122
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			339,549	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				339,549
							Total Comprobante :		339,549	339,549
							Total día		339,549	339,549
3	3920	14/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1190		3680	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				86,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				5,575,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,661,800	
							Total Comprobante :		5,661,800	5,661,800
							Total día		5,661,800	5,661,800
4	3920	30/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRE	MEMORANDUM	6094	727	3473	50123
					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	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,332,000
							Total Comprobante :		3,332,000	3,332,000
							Total día		3,332,000	3,332,000
3	3921	14/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6810		3681	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				1,321,114
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,399,440
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				499,800
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				327,422
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,547,776	
							Total Comprobante :		3,547,776	3,547,776
							Total día		3,547,776	3,547,776
4	3921	30/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERÍA PARA C	MEMORANDUM	6322	727	3474	50124
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			1,170,365	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,170,365
							Total Comprobante :		1,170,365	1,170,365
							Total día		1,170,365	1,170,365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3922	14/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6832		3682	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				169,694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,694	
						Total Comprobante :			169,694	169,694
						Total día			169,694	169,694
4	3922	30/10/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	6207	727	3480	50125
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			209,821	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			2,147,449	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,165,962	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			1,247,358	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,770,590
						Total Comprobante :			4,770,590	4,770,590
						Total día			4,770,590	4,770,590
3	3923	15/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS	MEMORANDUM	6964		3683	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				6,363,764
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6,363,764	
						Total Comprobante :			6,363,764	6,363,764
						Total día			6,363,764	6,363,764
4	3923	30/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6943	727	3667	50126
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			19,635	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,635
						Total Comprobante :			19,635	19,635
						Total día			19,635	19,635
3	3924	15/10/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO N	*** NO REGISTRADO EL				
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				-121,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-121,666	
						Total Comprobante :			-121,666	-121,666
						Total día			-121,666	-121,666
4	3924	30/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICA	MEMORANDUM	6164	727	3479	50127
					215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			416,500	416,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3925	15/10/2025			AJUSTE CONTABLE DECRETO PAGO 1	*** NO REGISTRADO EL				
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				121,666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,666	
						Total Comprobante :			121,666	121,666
						Total día			121,666	121,666
4	3925	30/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6802	727	3646	50128
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			23,681	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,931	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			65,640	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			328,202	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				471,454
						Total Comprobante :			471,454	471,454
						Total día			471,454	471,454
3	3926	15/10/2025	018518494-3	SHIRLEY ALICIA CLARO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1189		3685	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				504,533
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			504,533	
						Total Comprobante :			504,533	504,533
						Total día			504,533	504,533
4	3926	30/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6803	727	3647	50129
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			254,660	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			61,880	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			198,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				515,032
						Total Comprobante :			515,032	515,032
						Total día			515,032	515,032
3	3927	15/10/2025	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS DE ELECTROMECHANICO M	MEMORANDUM	6896		3687	
					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
						Total día			1,403,509	1,403,509
4	3927	30/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6781	727	3648	50130
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			416,191	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,914,500	1,914,500
									Total día	1,914,500	1,914,500
4	3929	30/10/2025	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIO HORA FACIL, AGENDAMIE	MEMORANDUM	6787	727	3655	50132	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			8,278,830		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,278,830	
									Total Comprobante :	8,278,830	8,278,830
									Total día	8,278,830	8,278,830
3	3930	15/10/2025	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	6911		3690		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				21,624	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				92,256	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				42,126	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			156,006		
									Total Comprobante :	156,006	156,006
									Total día	156,006	156,006
4	3930	30/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	BAÑOS PORTATILES POR TÉRMINO D	MEMORANDUM	6750	727	3656	50133	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			95,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				95,200	
									Total Comprobante :	95,200	95,200
									Total día	95,200	95,200
3	3931	15/10/2025	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE SERV	MEMORANDUM	6932		3691		
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL				340,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			340,000		
									Total Comprobante :	340,000	340,000
									Total día	340,000	340,000
4	3931	30/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6783	727	3650	50134	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			280,221		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				280,221	
									Total Comprobante :	280,221	280,221
									Total día	280,221	280,221
3	3932	16/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6765		3692		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				411,027	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			411,027		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	411,027	411,027
								Total día	411,027	411,027
4	3932	30/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TER	MEMORANDUM	6567	727	3492	50135
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			559,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				559,633
								Total Comprobante :	559,633	559,633
								Total día	559,633	559,633
3	3933	16/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6766		3693	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				459,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			459,362	
								Total Comprobante :	459,362	459,362
								Total día	459,362	459,362
3	3934	16/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6767		3694	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				49,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
								Total Comprobante :	49,980	49,980
								Total día	49,980	49,980
3	3935	16/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6768		3695	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				215,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,914	
								Total Comprobante :	215,914	215,914
								Total día	215,914	215,914
3	3936	16/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6770		3696	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				32,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,820	
								Total Comprobante :	32,820	32,820
								Total día	32,820	32,820
3	3937	16/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6771		3697	
					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
3	3938	16/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6890		3698	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				69,782
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,782	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		69,782	69,782
3	3939	16/10/2025	020215633-9	KATHERINE GUERRERO T	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1210		3699	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				765,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			765,000	
							Total Comprobante :		765,000	765,000
3	3940	16/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1208		3700	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A				618,440
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				479,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,098,040	
							Total Comprobante :		1,098,040	1,098,040
3	3941	16/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	939		3701	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				107,000
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				576,600
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				234,400
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS				57,200
					215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTEN				409,200
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				72,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				609,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,066,000	
							Total Comprobante :		2,066,000	2,066,000
3	3942	16/10/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6940		3702	
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.				1,758,820
					215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				457,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,216,113	
							Total Comprobante :		2,216,113	2,216,113
3	3943	16/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6941		3703	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				134,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,530	
							Total Comprobante :		134,530	134,530
3	3944	16/10/2025	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6942		3704	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				157,080
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				157,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			431,899	
									Total Comprobante :	431,899 431,899
3	3960	17/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1195		3720	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				6,018,000
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				1,078,300
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,070,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,166,300	
									Total Comprobante :	8,166,300 8,166,300
3	3961	17/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	Adquisicion de materiales de f	MEMORANDUM	6816		3721	
					215-22-04-010-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				2,984,130
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				19,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,004,027	
									Total Comprobante :	3,004,027 3,004,027
3	3962	17/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	Adquisicion de materiales de l	MEMORANDUM	6838		3722	
					215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA				385,631
					215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				2,123,501
					215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD				678,457
					215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				937,011
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,124,600	
									Total Comprobante :	4,124,600 4,124,600
3	3963	17/10/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	Contrato de arriendo de equipo	MEMORANDUM	6921		3723	
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				89,373
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				44,217
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD				406,880
					215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA				199,158
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				153,906
					215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				126,198
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,019,732	
									Total Comprobante :	1,019,732 1,019,732
3	3964	17/10/2025	016284075-4	NATALIA ROCIO GUTIER	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6626		3724	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3965	20/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1197		3725	
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				3,173,600
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				273,600
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				6,141,100
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				845,400
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				1,158,600
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				394,200
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				60,300
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				2,788,700
					215-21-03-999-999-999	OTROS				2,391,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,226,500	
								Total Comprobante :	17,226,500	17,226,500
								Total día	40,522,733	40,522,733
3	3966	20/10/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6889		3726	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,524,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,524,390	
								Total Comprobante :	1,524,390	1,524,390
3	3967	20/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6991		3727	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				228,350
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				307,020
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			567,500	
								Total Comprobante :	567,500	567,500
3	3968	20/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6993		3729	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				178,679
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				68,723
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,402	
								Total Comprobante :	247,402	247,402
3	3969	20/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6994		3732	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				75,541
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				32,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,385	
								Total Comprobante :	108,385	108,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3970	20/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6995		3733	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				107,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	3971	20/10/2025	076502317-3	ASESORIAS LINCOYAN C	SERVICIO DE CAPACITACION EN SA	MEMORANDUM	6661		3728	
					215-22-11-002-003-000	OTROS CURSOS CONVENIOS				1,499,999
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,499,999	
						Total Comprobante :			1,499,999	1,499,999
3	3972	20/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	MEMORANDUM	6899		3730	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				340,201
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			340,201	
						Total Comprobante :			340,201	340,201
3	3973	20/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS TER	MEMORANDUM	6801		3731	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				1,262,513
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS				812,703
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,262,513	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			385,203	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			427,500	
						Total Comprobante :			2,075,216	2,075,216
3	3974	20/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS GTD PERIODO SEPTIEMB	MEMORANDUM	6922		3735	
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,492,347
					215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS				230,035
					215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO				342,810
					215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				230,035
					215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA				342,810
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,811,130
					215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA				345,100
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				6,055,434
					215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				1,092,487
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,942,188	
						Total Comprobante :			11,942,188	11,942,188
3	3975	20/10/2025	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6997		3734	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	125,010	125,010
3	3983	20/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7014		3742	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	13,090
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	3984	20/10/2025	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE MESA DE APOYO P 215-29-04-002-000-000 532-14-00-000-000-000	MEMORANDUM	6989		3744	
						MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO GASTOS BIENES MUEBLES			139,726	139,726
								Total Comprobante :	139,726	139,726
3	3985	20/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7015		3745	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	20,944
								Total Comprobante :	20,944	20,944
3	3986	20/10/2025	078134909-7	GIGI MANTENCIONES SP	ADQUISICION DE SERVICIOS DE DI 215-22-06-006-000-000 532-06-00-000-000-000	MEMORANDUM	7056		3747	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,428,000	1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
3	3987	20/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7018		3746	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,646	51,646
								Total Comprobante :	51,646	51,646
3	3988	20/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7019		3748	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO			258,528	258,528
								Total Comprobante :	258,528	258,528
3	3989	20/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7020		3749	
						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	24,990
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3990	20/10/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CURSO DENOMINADO IMPLEMENTACI	MEMORANDUM	7054		3751	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-000-000				300,000
						532-11-00-000-000-000			300,000	300,000
									300,000	300,000
									Total Comprobante :	300,000
3	3991	20/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7021		3750	
						215-22-04-004-004-002				88,693
						532-04-00-000-000-000			88,693	88,693
									88,693	88,693
									Total Comprobante :	88,693
3	3992	20/10/2025	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA REALIZ	MEMORANDUM	6976		3752	
						215-22-08-001-001-000				997,696
						215-22-08-001-005-000				274,414
						215-22-08-001-009-000				116,501
						215-22-08-001-013-000				265,727
						532-08-00-000-000-000			1,654,338	1,654,338
									1,654,338	1,654,338
									Total Comprobante :	1,654,338
3	3993	20/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7022		3753	
						215-22-04-004-004-002				14,566
						532-04-00-000-000-000			14,566	14,566
									14,566	14,566
									Total Comprobante :	14,566
3	3994	20/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7023		3754	
						215-22-04-004-004-002				38,199
						532-04-00-000-000-000			38,199	38,199
									38,199	38,199
									Total Comprobante :	38,199
3	3995	21/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7024		3757	
						215-22-04-005-001-007				37,378
						532-04-00-000-000-000			37,378	37,378
									37,378	37,378
									Total Comprobante :	37,378
									Total día	30,546,952
										30,546,952
3	3996	21/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7025		3758	
						215-22-04-005-001-007				101,864
						532-04-00-000-000-000			101,864	101,864
									101,864	101,864
									Total Comprobante :	101,864

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3997	21/10/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7026		3759	9,282 9,282
									Total Comprobante :	9,282 9,282
3	3998	21/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7027		3760	1,499 1,499
									Total Comprobante :	1,499 1,499
3	3999	21/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7028		3761	80,861 80,861
									Total Comprobante :	80,861 80,861
3	4000	21/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7029		3762	16,065 16,065
									Total Comprobante :	16,065 16,065
3	4001	21/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7030		3763	28,546 28,546
									Total Comprobante :	28,546 28,546
3	4002	21/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7031		3764	19,445 19,445
									Total Comprobante :	19,445 19,445
3	4003	21/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7032		3765	379,134 379,134
									Total Comprobante :	379,134 379,134
3	4004	21/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	7034		3766	524,076 24,681

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4011	21/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7012		3773	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				317,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,730	
						Total Comprobante :			317,730	317,730
3	4012	21/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7011		3774	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				224,018
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,018	
						Total Comprobante :			224,018	224,018
3	4013	21/10/2025	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIONES PREVENTIVAS DE EQ	MEMORANDUM	6852		3775	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,901,620
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,901,620	
						Total Comprobante :			1,901,620	1,901,620
3	4014	21/10/2025	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6487		28442025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				493,497
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			493,497	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			535,500	
						Total Comprobante :			1,028,997	1,028,997
3	4015	21/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	honorarios personal salud, mes	PLANILLA	1227		3755	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				91,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			91,000	
						Total Comprobante :			91,000	91,000
3	4016	21/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1226		3756	
					215-21-03-001-005-000	SAPU SUR				2,269,500
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				223,800
					215-21-03-001-023-000	SALUD BUCAL				5,383,352
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				66,000
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				80,400
					215-21-03-999-999-999	OTROS				407,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,430,452	
						Total Comprobante :			8,430,452	8,430,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4017	22/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SE ANULA DECRETO PAGO N°2526/2	MEMORANDUM	4768			
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-664,401
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS				-133,416
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO				-125,327
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				-62,958
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)				-62,958
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				-115,428
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD				-1,883,194
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				-534,570
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				-62,958
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				-199,374
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-516,670
					215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA				-62,958
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				-100,380
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				-730,816
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				-577,087
					215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				-889,980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			-5,832,495	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-889,980	
						Total Comprobante :			-6,722,475	-6,722,475
						Total día			8,692,435	8,692,435
3	4018	22/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTER	MEMORANDUM	7129		3776	
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				664,401
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS				133,416
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO				125,327
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				62,958
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)				62,958
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA				62,958
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				115,428
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD				1,883,194
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				534,570
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				62,958
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				199,374
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				506,175
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				100,380
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				730,815
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				577,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-29-05-999-002-001				889,980
						532-05-00-000-000-000			5,821,998	
						141-04-00-000-000-000			889,980	
									Total Comprobante :	6,711,978
3	4019	22/10/2025	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	6986		3777	
						215-22-04-004-006-000				15,056,489
						215-22-04-005-002-000				3,600,083
						215-22-04-999-002-000				1,591,268
						532-04-00-000-000-000			20,247,840	
									Total Comprobante :	20,247,840
										20,247,840
3	4020	23/10/2025	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1260		3778	
						215-21-03-999-999-999				1,350,000
						531-03-00-000-000-000				1,350,000
									Total Comprobante :	1,350,000
									Total día	28,309,818
										28,309,818
3	4021	23/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1209		3781	
						215-21-03-001-038-000				1,786,667
						215-21-03-999-999-999				9,534,428
						531-03-00-000-000-000				11,321,095
									Total Comprobante :	11,321,095
										11,321,095
3	4022	23/10/2025	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICION FONDO A RENDIR RENO	MEMORANDUM	6748		3780	
						215-22-04-004-007-000				395,440
						215-22-04-005-003-000				38,842
						215-22-04-999-003-000				241,494
						532-04-00-000-000-000			675,776	
									Total Comprobante :	675,776
										675,776
3	4023	23/10/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7085		3782	
						215-22-04-005-001-007				246,152
						532-04-00-000-000-000				246,152
									Total Comprobante :	246,152
										246,152
3	4024	23/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7086		3783	
						215-22-04-004-001-000				80,444

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		49,672,900	49,672,900
3	4042	24/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	7138		3802	
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				358,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			358,000	
							Total Comprobante :		358,000	358,000
							Total día	330,207,858	330,207,858	
3	4043	24/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERÍA PARA RE	MEMORANDUM	7060		3803	
					215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD				642,600
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				2,800,370
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			642,600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,800,370	
							Total Comprobante :		3,442,970	3,442,970
3	4044	24/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7110		3804	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
							Total Comprobante :		32,130	32,130
3	4045	24/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7111		3805	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
							Total Comprobante :		47,124	47,124
3	4046	24/10/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7112		3806	
					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	4047	24/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7113		3807	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
							Total Comprobante :		153,510	153,510
3	4048	24/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7114		3808	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				228,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,480	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		228,480	228,480
3	4049	24/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7115		3809	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				52,907
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,907	
							Total Comprobante :		52,907	52,907
3	4050	24/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7116		3810	
					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
3	4051	24/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7117		3811	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				476,595
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,595	
							Total Comprobante :		476,595	476,595
3	4052	24/10/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7118		3812	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				11,724
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,724	
							Total Comprobante :		11,724	11,724
3	4053	24/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7119		3813	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
							Total Comprobante :		19,040	19,040
3	4054	24/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7143		3814	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				71,138
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO				4,184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,138	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,184	
							Total Comprobante :		75,322	75,322
3	4055	24/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES SCOG	MEMORANDUM	7062		3815	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				657,713
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS				809,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			657,713	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4061	27/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7123		3821	
					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
3	4062	27/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7124		3822	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				345,933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			345,933	
						Total Comprobante :			345,933	345,933
3	4063	27/10/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7125		3823	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				605,829
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			605,829	
						Total Comprobante :			605,829	605,829
3	4064	27/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7126		3824	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				55,068
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,068	
						Total Comprobante :			55,068	55,068
3	4065	27/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1277		3825	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				2,557,952
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,557,952	
						Total Comprobante :			2,557,952	2,557,952
3	4066	27/10/2025	018518494-3	SHIRLEY ALICIA CLARO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1287		3826	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				643,613
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			643,613	
						Total Comprobante :			643,613	643,613
3	4067	27/10/2025	019179337-4	MAURICIO PONCE ARAYA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1288		3828	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				528,548
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			528,548	
						Total Comprobante :			528,548	528,548
3	4068	27/10/2025	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1262		3830	
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				3,442,500
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				3,435,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-000				31,076
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			193,780
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			13,078
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		237,934	
							Total Comprobante :		237,934	237,934
3	4077	28/10/2025	018264467-6	RODRIGO LUNG MEN LEY	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	7057		3839	
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			22,843,378
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,843,378	
							Total Comprobante :		22,843,378	22,843,378
3	4078	28/10/2025	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	7107		3840	
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			11,292,872
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,292,872	
							Total Comprobante :		11,292,872	11,292,872
3	4079	28/10/2025	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	7205		3841	
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			12,957,550
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,957,550	
							Total Comprobante :		12,957,550	12,957,550
3	4080	28/10/2025	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	7167		3842	
						215-22-08-999-003-000	SERVICIOS SALUD BUCAL			6,219,624
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,219,624	
							Total Comprobante :		6,219,624	6,219,624
3	4081	28/10/2025	078180788-5	BROLLOPOLIS SPA	COMPRA AGIL, ADQUISICIÓN CAJAS	MEMORANDUM	7149		3843	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			4,489,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,489,930	
							Total Comprobante :		4,489,930	4,489,930
3	4082	28/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE ESCALERAS METAL	MEMORANDUM	7152		3844	
						215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL			199,920
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		199,920	
							Total Comprobante :		199,920	199,920
3	4083	28/10/2025	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	7181		3845	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			125,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				125,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,020	
						Total Comprobante :			250,020	250,020
3	4084	28/10/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA J	MEMORANDUM	7135		3846	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				214,200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	4085	29/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7178		3847	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				94,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,676	
						Total Comprobante :			94,676	94,676
						Total día			95,177,767	95,177,767
3	4086	29/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7179		3848	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				812,616
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				551,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,364,181	
						Total Comprobante :			1,364,181	1,364,181
3	4087	29/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7191		3849	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				169,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,932	
						Total Comprobante :			169,932	169,932
3	4088	29/10/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7192		3850	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				44,571
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,571	
						Total Comprobante :			44,571	44,571
3	4089	29/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7193		3851	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				37,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,366	
						Total Comprobante :			37,366	37,366
3	4090	29/10/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7194		3852	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				17,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,410	
								Total Comprobante :	17,410	17,410
3	4091	29/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7195		3853	
					215-22-04-004-004-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		18,332
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,332	
								Total Comprobante :	18,332	18,332
3	4092	29/10/2025	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7196		3854	
					215-22-04-004-004-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		242,760
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,760	
								Total Comprobante :	242,760	242,760
3	4093	29/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7197		3855	
					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	4094	29/10/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7198		3856	
					215-22-04-004-004-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		26,180
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
3	4095	29/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7154		3857	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		52,907
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,907	
								Total Comprobante :	52,907	52,907
3	4096	29/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7155		3858	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		25,615
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,615	
								Total Comprobante :	25,615	25,615
3	4097	29/10/2025	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7156		3859	
					215-22-04-004-007-000			PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		47,124
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,124	
								Total Comprobante :	47,124	47,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4109	29/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7163		3872	270,348 270,348
									270,348	270,348
								Total Comprobante :	270,348	270,348
3	4110	30/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7176		3873	796,491 796,491
									796,491	796,491
								Total Comprobante :	796,491	796,491
								Total día	1,325,024,176	1,325,024,176
3	4111	30/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7177		3874	60,477 60,477
									60,477	60,477
								Total Comprobante :	60,477	60,477
3	4112	30/10/2025	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	7182		3875	72,757 32,820 34,224 139,801
									139,801	139,801
								Total Comprobante :	139,801	139,801
3	4113	30/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7183		3876	148,398 148,398
									148,398	148,398
								Total Comprobante :	148,398	148,398
3	4114	30/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7184		3877	7,954 7,954
									7,954	7,954
								Total Comprobante :	7,954	7,954
3	4115	30/10/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7185		3878	11,781 11,781
									11,781	11,781
								Total Comprobante :	11,781	11,781

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	4124	30/10/2025	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6867		3888	
					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	4125	30/10/2025	017430950-7	EDUARDO SEGUNDO BUGU	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	6868		3889	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	2,731,118	2,731,118
								Total impreso	14,720,647,634	14,720,647,634