

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			840	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				840
						Total Comprobante :			840	840
2	1	06/01/2026			Ingresos día 06/01/2026 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			16,120	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				16,120
						Total Comprobante :			16,120	16,120
						Total día			16,960	16,960
3	1	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1571		1	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				7,306,281
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,306,281	
						Total Comprobante :			7,306,281	7,306,281
						Total día			7,306,281	7,306,281
4	1	13/01/2026	096929390-0	PREVIRED	PAGO IMPOSICIONES ASOCIADAS A	MEMORANDUM	7	1	2	50828
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			20,553,701	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			177,505,273	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			32,922,392	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			58,685,753	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			57,750,369	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			11,703,211	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				359,120,699
						Total Comprobante :			359,120,699	359,120,699
						Total día			359,120,699	359,120,699
5	1	14/01/2026	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8955		2562025	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			174,000	
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			214,880	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				388,880
						Total Comprobante :			388,880	388,880
						Total día			388,880	388,880
1	2	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			132,220	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				132,220
									Total Comprobante :	132,220
									Total día	132,220
2	2	08/01/2026			Ingresos día 08/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			840	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				840
									Total Comprobante :	840
									Total día	840
3	2	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1581		4	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,342,330
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,342,330	
									Total Comprobante :	1,342,330
									Total día	1,342,330
5	2	14/01/2026	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8987		392025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			743,100	
					215-22-12-002-001-000	CEFAM PEDRO PULGAR M.			188,500	
					215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			59,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				990,600
									Total Comprobante :	990,600
									Total día	990,600
1	3	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			1,822,544	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,822,544
									Total Comprobante :	1,822,544
									Total día	1,822,544
2	3	09/01/2026			Ingresos día 09/01/2026 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				1
									Total Comprobante :	1
									Total día	1
3	3	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1576		5	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,452,615

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,452,615			
Total Comprobante :									6,452,615	6,452,615
5	3	14/01/2026	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	3		2512025	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	65,500			
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	432,187			
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				497,687
Total Comprobante :									497,687	497,687
Total día									6,950,302	6,950,302
1	4	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	2,519,024			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,519,024
Total Comprobante :									2,519,024	2,519,024
Total día									2,519,024	2,519,024
2	4	12/01/2026			Ingresos día 12/01/2026 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	147,300			
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				147,304
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :									147,300	147,300
Total día									147,300	147,300
3	4	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1568		6	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,470,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,470,000			
Total Comprobante :									1,470,000	1,470,000
Total día									1,470,000	1,470,000
5	4	14/01/2026	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8959		2932025	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	114,000			
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	366,930			
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				480,930
Total Comprobante :									480,930	480,930
Total día									480,930	480,930
1	5	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	210,900			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,900
									Total Comprobante :	210,900
									Total día	210,900
2	5	13/01/2026			Ingresos día 13/01/2026 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			392,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				392,000
									Total Comprobante :	392,000
									Total día	392,000
3	5	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1562		7	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				13,991,903
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,991,903	
									Total Comprobante :	13,991,903
									Total día	13,991,903
5	5	15/01/2026	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	18		2942025	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			321,507	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				321,507
									Total Comprobante :	321,507
									Total día	321,507
1	6	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			4,725,117	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,725,117
									Total Comprobante :	4,725,117
									Total día	4,725,117
2	6	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			132,220	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				132,220
									Total Comprobante :	132,220
									Total día	132,220
3	6	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1572		8	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,090,322
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,090,322	
									Total Comprobante :	5,090,322
									Total día	5,090,322

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,090,322	5,090,322
5	6	15/01/2026	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	41		2912025	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			307,899	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			36,880	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				344,779
						Total Comprobante :			344,779	344,779
						Total día			344,779	344,779
2	7	15/01/2026			Ingresos día 15/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			1,822,544	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				1,822,544
						Total Comprobante :			1,822,544	1,822,544
3	7	09/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS JULIO/AGOSTO/N	PLANILLA	1501		9	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,791,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,791,800	
						Total Comprobante :			1,791,800	1,791,800
						Total día			3,614,344	3,614,344
5	7	15/01/2026	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	39		7382025	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			389,750	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			540,003	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				929,753
						Total Comprobante :			929,753	929,753
						Total día			929,753	929,753
2	8	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			25,200	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				25,200
						Total Comprobante :			25,200	25,200
						Total día			25,200	25,200
3	8	13/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE/DICI	PLANILLA	1582		10	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				372,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			372,200	
						Total Comprobante :			372,200	372,200
						Total día			372,200	372,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	8	16/01/2026	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8957		37982025	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			129,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			15,900	
					114-03-01-155-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ROCIO MEZA)				145,800
						Total Comprobante :			145,800	145,800
						Total día			145,800	145,800
1	9	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			6,038	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6,038
						Total Comprobante :			6,038	6,038
						Total día			6,038	6,038
2	9	19/01/2026			Ingresos día 19/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			2,519,024	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				2,519,024
						Total Comprobante :			2,519,024	2,519,024
						Total día			2,519,024	2,519,024
3	9	13/01/2026	019179337-4	MAURICIO PONCE ARAYA	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1587		11	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				546,774
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			546,774	
						Total Comprobante :			546,774	546,774
						Total día			546,774	546,774
5	9	16/01/2026	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	21		36842025	
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			942,398	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				136,648
					114-03-01-083-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOSE CARDENAS H				805,750
						Total Comprobante :			942,398	942,398
						Total día			942,398	942,398
1	10	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			7,117,165	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,117,165
						Total Comprobante :			7,117,165	7,117,165
						Total día			7,117,165	7,117,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	10	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			210,900	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				210,900
						Total Comprobante :			210,900	210,900
						Total día			210,900	210,900
3	10	14/01/2026	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	60		13	
					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
5	10	19/01/2026	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8954		20222025	
					215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			202,090	
					215-22-04-010-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			76,660	
					215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			83,720	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				362,470
						Total Comprobante :			362,470	362,470
						Total día			362,470	362,470
1	11	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			353,340	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				353,340
						Total Comprobante :			353,340	353,340
						Total día			353,340	353,340
2	11	20/01/2026			Ingresos día 20/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,725,117	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,725,117
						Total Comprobante :			4,725,117	4,725,117
						Total día			4,725,117	4,725,117
3	11	14/01/2026	011299350-9	FRANCISCO BRUNA CAMP	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	59		14	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	11	19/01/2026	015592895-6	CINTHIA ELIZABETH ST	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8958		2962025	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			40,400	
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,220	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			74,500	
					215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			2,000	
					215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			1,900	
					215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			1,000	
					215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			25,950	
					215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			1,000	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			66,190	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				254,160
						Total Comprobante :			254,160	254,160
						Total día			254,160	254,160
1	12	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			9,711	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				9,711
						Total Comprobante :			9,711	9,711
						Total día			9,711	9,711
3	12	14/01/2026	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	61		15	
					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
5	12	19/01/2026	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	20		7012025	
					215-22-01-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			116,000	
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,100	
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			458,990	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				682,090
						Total Comprobante :			682,090	682,090
						Total día			682,090	682,090
1	13	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			1,468,074	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,468,074

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,468,074	1,468,074
								Total día	1,468,074	1,468,074
3	13	14/01/2026	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	62		16	
					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
5	13	01/01/2026			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			584,531,941	
					115-12-10-999-000-000	OTROS			873,535,925	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				1,458,067,866
								Total Comprobante :	1,458,067,866	1,458,067,866
								Total día	1,458,067,866	1,458,067,866
1	14	30/01/2026	019737994-4	FRANCHESCA JIMENEZ O	LICENCIA MEDICA N°126879710 DE	*** NO REGISTRADO EL	126879710		126879710	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			96,982	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,982
								Total Comprobante :	96,982	96,982
								Total día	96,982	96,982
2	14	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			6,040	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				6,038
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
								Total Comprobante :	6,040	6,040
								Total día	6,040	6,040
3	14	14/01/2026	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8955		2562025	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				174,000
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				214,880
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			174,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			214,880	
								Total Comprobante :	388,880	388,880
								Total día	388,880	388,880
5	14	01/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Traspaso del Saldo de la cuent	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						311-03-00-000-000-000			2,015,432,272	
						311-02-00-000-000-000				2,015,432,272
									Total Comprobante :	2,015,432,272
									Total día	2,015,432,272
1	15	30/01/2026	017412264-4	CINTHIA SOLANGE ZAMO	LICENCIA MEDICA Nº 126878137 D	*** NO REGISTRADO EL	126878137		126878137	
						115-12-10-008-002-001			49,263	
						461-01-00-000-000-000				49,263
									Total Comprobante :	49,263
									Total día	49,263
2	15	27/01/2026			Ingresos día 27/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000			7,117,165	
						115-07-01-001-000-000				7,117,165
									Total Comprobante :	7,117,165
									Total día	7,117,165
3	15	14/01/2026	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8987		392025	
						215-22-04-011-000-000				743,100
						215-22-12-002-001-000				188,500
						215-22-12-002-011-000				59,000
						532-04-00-000-000-000			743,100	
						532-12-00-000-000-000			247,500	
									Total Comprobante :	990,600
									Total día	990,600
5	15	21/01/2026	019433956-9	CRISTOFER ANDRES ARA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	52		5542025	
						215-22-04-007-001-001			552,696	
						114-03-02-000-000-000				552,696
									Total Comprobante :	552,696
									Total día	552,696
1	16	30/01/2026	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA Nº 126882709 D	*** NO REGISTRADO EL	126882709		126882709	
						115-12-10-008-002-001			900,834	
						461-01-00-000-000-000				900,834
									Total Comprobante :	900,834
									Total día	900,834

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	16	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			353,340		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				353,340	
									Total Comprobante :	353,340	353,340
									Total día	353,340	353,340
3	16	14/01/2026	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	3		2512025		
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				432,187	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				65,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			432,187		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,500		
									Total Comprobante :	497,687	497,687
									Total día	497,687	497,687
5	16	21/01/2026	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	1		7922025		
					215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			241,670		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				241,670	
									Total Comprobante :	241,670	241,670
									Total día	241,670	241,670
1	17	30/01/2026	018897374-4	CARLOS ENRIQUE GARCI	LICENCIA MEDICA N° 126883159 D	*** NO REGISTRADO EL	126883159		126883159		
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			310,328		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				310,328	
									Total Comprobante :	310,328	310,328
									Total día	310,328	310,328
2	17	28/01/2026			Ingresos día 28/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			9,710		
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				9,711	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
									Total Comprobante :	9,710	9,710
									Total día	9,710	9,710
3	17	14/01/2026	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8959		2932025		
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				114,000	
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				366,930	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			114,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			366,930		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	480,930	480,930
								Total día	480,930	480,930
5	17	21/01/2026	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	208		31782025	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			8,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				8,000
								Total Comprobante :	8,000	8,000
								Total día	8,000	8,000
1	18	30/01/2026	015001858-7	JOCELYN LASTENIA CAR	LICENCIA MEDICA N° 126884143 D	*** NO REGISTRADO EL	126884143		126884143	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			354,096	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				354,096
								Total Comprobante :	354,096	354,096
								Total día	354,096	354,096
2	18	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				4,000
								Total Comprobante :	4,000	4,000
								Total día	4,000	4,000
3	18	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PLANILLA	1586		17	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				355,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			355,800	
								Total Comprobante :	355,800	355,800
								Total día	355,800	355,800
5	18	26/01/2026	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	305		7572025	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			142,800	
					215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			23,000	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			144,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				309,800
								Total Comprobante :	309,800	309,800
								Total día	309,800	309,800
1	19	30/01/2026	018518485-4	MILEN PATRICIA PIMEN	LICENCIA MEDICA N° 126885948 D	*** NO REGISTRADO EL	126885948		126885948	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			1,076,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,076,452

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,076,452	1,076,452
									Total día	1,076,452	1,076,452
2	19	29/01/2026			Ingresos día 29/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			1,468,074		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				1,468,074	
						Total Comprobante :			1,468,074	1,468,074	
						Total día			1,468,074	1,468,074	
3	19	14/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	78		18		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				281,721	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			281,721		
						Total Comprobante :			281,721	281,721	
						Total día			281,721	281,721	
5	19	27/01/2026	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	211		10302025		
					215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			381,000		
					215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO			119,000		
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
						Total día			500,000	500,000	
1	20	30/01/2026	011779235-8	GABRIELA ESTER MELLA	LICENCIA MEDICA N° 22895028 DE	*** NO REGISTRADO EL	22895028		22895028		
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			27,096		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,096	
						Total Comprobante :			27,096	27,096	
						Total día			27,096	27,096	
2	20	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			113,970		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				113,970	
						Total Comprobante :			113,970	113,970	
3	20	15/01/2026	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	18		2942025		
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				321,507	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			321,507		
						Total Comprobante :			321,507	321,507	
						Total día			435,477	435,477	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	20	28/01/2026	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8919		3582025	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			123,750	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			148,000	
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			14,232	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			76,700	
					215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			24,800	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				387,482
						Total Comprobante :			387,482	387,482
						Total día			387,482	387,482
1	21	30/01/2026	017086897-8	ELIZABETH ESTOLAZA L	LICENCIA MEDICA N° 126870538 D	*** NO REGISTRADO EL	126870538		126870538	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			634,296	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				634,296
						Total Comprobante :			634,296	634,296
						Total día			634,296	634,296
2	21	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			885,419	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			9,994,661	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				388,070
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				497,349
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				9,994,661
						Total Comprobante :			10,880,080	10,880,080
3	21	15/01/2026	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	41		2912025	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				307,899
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				36,880
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			307,899	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			36,880	
						Total Comprobante :			344,779	344,779
						Total día			11,224,859	11,224,859
1	22	30/01/2026	018004592-9	KIMBERLY ARAYA NEIRA	LICENCIA MEDICA N° 126893758 D	*** NO REGISTRADO EL	126893758		126893758	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			125,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				125,140
						Total Comprobante :			125,140	125,140
						Total día			125,140	125,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	22	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,908,251,342		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,895,995,261
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				12,256,081
						Total Comprobante :		1,908,251,342		1,908,251,342
						Total día		1,908,251,342		1,908,251,342
3	22	15/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS OCTUBRE/NOVIEM	PLANILLA	1505		19	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				10,564,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				10,564,900
						Total Comprobante :		10,564,900		10,564,900
						Total día		10,564,900		10,564,900
5	22	12/01/2026	094954000-6	ISAPRE COLMENA	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDI	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			523,915	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				523,915
						Total Comprobante :		523,915		523,915
						Total día		523,915		523,915
1	23	30/01/2026	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 126898302 D	*** NO REGISTRADO EL	126898302		126898302	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			30,546	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,546
						Total Comprobante :		30,546		30,546
						Total día		30,546		30,546
2	23	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,912,149		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				1,912,147
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :		1,912,149		1,912,149
						Total día		1,912,149		1,912,149
3	23	15/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	84		20	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
						Total Comprobante :		24,276		24,276
						Total día		24,276		24,276

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	23	12/01/2026	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDI	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			128,788	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				128,788
						Total Comprobante :			128,788	128,788
						Total día			128,788	128,788
1	24	30/01/2026	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 126901116 D	*** NO REGISTRADO EL	126901116		126901116	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			110,195	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,195
						Total Comprobante :			110,195	110,195
						Total día			110,195	110,195
2	24	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			67,977,092	
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION CCAF LOS ANDES				12,223,506
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE				42,770,033
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES				12,084,157
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				899,396
						Total Comprobante :			67,977,092	67,977,092
						Total día			67,977,092	67,977,092
3	24	15/01/2026	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	39		7382025	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				540,003
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				389,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			540,003	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			389,750	
						Total Comprobante :			929,753	929,753
						Total día			929,753	929,753
5	24	27/01/2026	018371896-7	MELISSA TAPIA TORO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			1,710,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,710,000
						Total Comprobante :			1,710,000	1,710,000
						Total día			1,710,000	1,710,000
1	25	30/01/2026	018263681-9	EVELIN DARLYN RIOS J	LICENCIA MEDICA N° 126901674 D	*** NO REGISTRADO EL	126901674		126901674	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			92,640	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				92,640
								Total Comprobante :	92,640	92,640
								Total día	92,640	92,640
2	25	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			42,644,095	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			12,000	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				42,179,791
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				71,129
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				393,175
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				12,000
								Total Comprobante :	42,656,095	42,656,095
								Total día	42,656,095	42,656,095
3	25	15/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	85		21	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				105,791
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,791	
								Total Comprobante :	105,791	105,791
								Total día	105,791	105,791
5	25	31/01/2026	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUERTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,026,650,252	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				2,026,650,252
					111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			10,006,661	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				10,006,661
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,473,975	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				26,473,975
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,484,632	
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				4,484,632
					214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			563,000	
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE				563,000
					214-05-41-000-000-000	SUBSIDIO LISTAS DE ESPERA			192,349,642	
					114-05-41-000-000-000	SUBSIDIO LISTAS DE ESPERA				192,349,642
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			81,396	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				81,396
								Total Comprobante :	2,260,609,558	2,260,609,558
								Total día	2,260,609,558	2,260,609,558

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	26	30/01/2026	019979189-3	FLAVIA FRANCISCA ROM	LICENCIA MEDICA N° 126902498 D	*** NO REGISTRADO EL	126902498		126902498	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			34,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,304
						Total Comprobante :			34,304	34,304
						Total día			34,304	34,304
2	26	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,568,514	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				3,568,514
						Total Comprobante :			3,568,514	3,568,514
						Total día			3,568,514	3,568,514
3	26	15/01/2026	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	88		22	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,898	
						Total Comprobante :			16,898	16,898
						Total día			16,898	16,898
5	26	30/01/2026	077630820-k	COMERCIAL REDOFFICE	SE CORRIGE EL TRASPASO N.º 377	*** NO REGISTRADO EL			31652019	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			68,374	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-68,374	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	27	30/01/2026	027043883-0	AMERICA MERCEDES COL	LICENCIA MEDICA N° 126904427 D	*** NO REGISTRADO EL	126904427		126904427	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			218,643	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				218,643
						Total Comprobante :			218,643	218,643
2	27	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			8,822,051	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				8,604,400
					115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				217,651
						Total Comprobante :			8,822,051	8,822,051
						Total día			9,040,694	9,040,694
3	27	15/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	87		23	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				63,547

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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			63,547	
									Total Comprobante :	63,547
									Total día	63,547
1	28	30/01/2026	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	LICENCIA MEDICA N° 126902871 D	*** NO REGISTRADO EL	126902871		126902871	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			199,091	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				199,091
									Total Comprobante :	199,091
									Total día	199,091
2	28	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,484,632	
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				4,484,632
									Total Comprobante :	4,484,632
									Total día	4,484,632
3	28	15/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	89		24	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				50,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,980	
									Total Comprobante :	50,980
									Total día	50,980
1	29	30/01/2026	011934476-k	RAMIREZ ACUNA JOSEFI	LICENCIA MEDICA N° 126907822 D	*** NO REGISTRADO EL	126907822		126907822	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			1,330,957	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,330,957
									Total Comprobante :	1,330,957
									Total día	1,330,957
3	29	15/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	31		25	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				148,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,750	
									Total Comprobante :	148,750
									Total día	148,750
1	30	30/01/2026	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 126911201 D	*** NO REGISTRADO EL	126911201		126911201	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			385,682	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				385,682
									Total Comprobante :	385,682
									Total día	385,682

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	385,682	385,682
3	30	15/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	30		26	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				40,591
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,591	
						Total Comprobante :			40,591	40,591
						Total día			40,591	40,591
1	31	30/01/2026	019433956-9	CRISTOFER ANDRES ARA	LICENCIA MEDICA N° 126917668 D	*** NO REGISTRADO EL	126917668		126917668	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			132,481	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				132,481
						Total Comprobante :			132,481	132,481
						Total día			132,481	132,481
3	31	15/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	120		27	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				98,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,175	
						Total Comprobante :			98,175	98,175
						Total día			98,175	98,175
1	32	30/01/2026	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N° 126915141 D	*** NO REGISTRADO EL	126915141		126915141	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			1,128,862	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,128,862
						Total Comprobante :			1,128,862	1,128,862
						Total día			1,128,862	1,128,862
3	32	15/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1590		28	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				546,774
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			546,774	
						Total Comprobante :			546,774	546,774
						Total día			546,774	546,774
1	33	30/01/2026	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	LICENCIA MEDICA N° 126919516 D	*** NO REGISTRADO EL	126919516		126919516	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			96,120	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,120
						Total Comprobante :			96,120	96,120
						Total día			96,120	96,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	33	15/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PLANILLA	1589		29	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				154,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			154,100	
						Total Comprobante :			154,100	154,100
						Total día			154,100	154,100
1	34	30/01/2026	016864955-k	KAREN DANIELA PALAPE	LICENCIA MEDICA N° 22909140 DE	*** NO REGISTRADO EL	22909140		22909140	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			26,582	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,582
						Total Comprobante :			26,582	26,582
						Total día			26,582	26,582
3	34	15/01/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	33		30	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				37,485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,485	
						Total Comprobante :			37,485	37,485
						Total día			37,485	37,485
1	35	30/01/2026	019435440-1	IVONNE TOLEDO ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 126920172 D	*** NO REGISTRADO EL	126920172		126920172	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			717,572	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				717,572
						Total Comprobante :			717,572	717,572
						Total día			717,572	717,572
3	35	15/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	32		33	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				166,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,481	
						Total Comprobante :			166,481	166,481
						Total día			166,481	166,481
1	36	30/01/2026	017433236-3	NICOLE STEFANIA MEJI	LICENCIA MEDICA N° 22909711 DE	*** NO REGISTRADO EL	22909711		22909711	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			31,471	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,471
						Total Comprobante :			31,471	31,471
						Total día			31,471	31,471
3	36	15/01/2026	076994349-8	Distribuidora Fastme	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	121		32	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				196,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,707	
								Total Comprobante :	196,707	196,707
								Total día	196,707	196,707
1	37	30/01/2026	020004362-6	BLANCA CATALINA CACE	LICENCIA MEDICA N° 22910280 DE	*** NO REGISTRADO EL	22910280		22910280	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			275,454	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				275,454
								Total Comprobante :	275,454	275,454
								Total día	275,454	275,454
3	37	15/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	70		34	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				99,722
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,722	
								Total Comprobante :	99,722	99,722
								Total día	99,722	99,722
1	38	30/01/2026	011819269-9	EVA LEONOR CRUZ MONT	LICENCIA MEDICA N° 22911626 DE	*** NO REGISTRADO EL	22911626		22911626	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			1,558,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,558,622
								Total Comprobante :	1,558,622	1,558,622
								Total día	1,558,622	1,558,622
3	38	15/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	58		35	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				371,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			371,280	
								Total Comprobante :	371,280	371,280
								Total día	371,280	371,280
1	39	30/01/2026	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	LICENCIA MEDICA N° 126925440 D	*** NO REGISTRADO EL	126925440		126925440	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			182,814	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				182,814
								Total Comprobante :	182,814	182,814
								Total día	182,814	182,814
3	39	15/01/2026	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	56		36	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	157,080	157,080
1	40	30/01/2026	019436218-8	FRANCISCA DELGADO OY	LICENCIA MEDICA N° 126935903 D	*** NO REGISTRADO EL	126935903		126935903	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			74,145	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				74,145
						Total Comprobante :			74,145	74,145
						Total día			74,145	74,145
3	40	15/01/2026	076994349-8	Distribuidora Fastme	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	53		37	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				196,588
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,588	
						Total Comprobante :			196,588	196,588
						Total día			196,588	196,588
1	41	30/01/2026	018371802-9	CATALINA GOMEZ FIGUE	LICENCIA MEDICA N° 22912293 DE	*** NO REGISTRADO EL	22912293		22912293	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			160,591	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,591
						Total Comprobante :			160,591	160,591
						Total día			160,591	160,591
3	41	15/01/2026	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	97		38	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				37,378
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,378	
						Total Comprobante :			37,378	37,378
						Total día			37,378	37,378
1	42	30/01/2026	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	LICENCIA MEDICA N° 126915955 D	*** NO REGISTRADO EL	126915955		126915955	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			560,430	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				560,430
						Total Comprobante :			560,430	560,430
						Total día			560,430	560,430
3	42	15/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	94		39	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				54,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,700	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				130,900
						Total Comprobante :			185,700	185,700
						Total día			185,700	185,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	43	30/01/2026	013637680-2	RODRIGO VILDOSO RAMO	LICENCIA MEDICA N° 126927098 D	*** NO REGISTRADO EL	126927098		126927098	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			1,115,946	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,115,946
						Total Comprobante :			1,115,946	1,115,946
						Total día			1,115,946	1,115,946
3	43	15/01/2026	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	93		40	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				208,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			208,845	
						Total Comprobante :			208,845	208,845
						Total día			208,845	208,845
1	44	30/01/2026	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 126926288 D	*** NO REGISTRADO EL	126926288		126926288	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			123,699	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,699
						Total Comprobante :			123,699	123,699
						Total día			123,699	123,699
3	44	15/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	91		41	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				8,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,657	
						Total Comprobante :			8,657	8,657
						Total día			8,657	8,657
1	45	30/01/2026	016131400-5	PABLO QUEUTRE CERDA	LICENCIA MEDICA N° 126933702 D	*** NO REGISTRADO EL	126933702		126933702	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			945,353	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				945,353
						Total Comprobante :			945,353	945,353
						Total día			945,353	945,353
3	45	15/01/2026	077421191-8	OBENTIS SPA	ADQUISICION DE IRBESARTAN PARA	MEMORANDUM	76		42	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				735,539
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			942,290	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				206,751
						Total Comprobante :			942,290	942,290
						Total día			942,290	942,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	46	30/01/2026	013649601-8	ROSALIA ALEJANDRA CO	LICENCIA MEDICA N° 126928830 D	*** NO REGISTRADO EL	126928830		126928830	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			160,161	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,161
						Total Comprobante :			160,161	160,161
						Total día			160,161	160,161
3	46	15/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	136		43	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				586,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			586,350	
						Total Comprobante :			586,350	586,350
						Total día			586,350	586,350
1	47	30/01/2026	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	LICENCIA MEDICA N° 126930103 D	*** NO REGISTRADO EL	126930103		126930103	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			798,407	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				798,407
						Total Comprobante :			798,407	798,407
						Total día			798,407	798,407
3	47	15/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE DICIEMBR	MEMORANDUM	138		44	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				18,412,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,412,700	
						Total Comprobante :			18,412,700	18,412,700
						Total día			18,412,700	18,412,700
1	48	30/01/2026	015050456-2	KARINA ALEJANDRA BUR	LICENCIA MEDICA N° 126932421 D	*** NO REGISTRADO EL	126932421		126932421	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			417,540	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				417,540
						Total Comprobante :			417,540	417,540
						Total día			417,540	417,540
3	48	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE/DICI	PLANILLA	1588		45	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,517,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,517,500	
						Total Comprobante :			16,517,500	16,517,500
						Total día			16,517,500	16,517,500
1	49	30/01/2026	011816328-1	FERNANDO ENRIQUE MON	LICENCIA MEDICA N° 126936690 D	*** NO REGISTRADO EL	126936690		126936690	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			98,739	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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		98,739
								Total Comprobante :	98,739	98,739
								Total día	98,739	98,739
3	49	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS OCTUBRE/NOVIEM	PLANILLA	1592		46	
						215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		7,911,500
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	7,911,500	
								Total Comprobante :	7,911,500	7,911,500
								Total día	7,911,500	7,911,500
1	50	30/01/2026	015084222-0	ANAHI ELIZABETH VALE	LICENCIA MEDICA N° 126936716 D	*** NO REGISTRADO EL	126936716		126936716	
						115-12-10-008-002-001		RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE	46,519	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		46,519
								Total Comprobante :	46,519	46,519
								Total día	46,519	46,519
3	50	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1608		47	
						215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		356,292
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	356,292	
								Total Comprobante :	356,292	356,292
								Total día	356,292	356,292
1	51	30/01/2026	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	LICENCIA MEDICA N° 126937177 D	*** NO REGISTRADO EL	126937177		126937177	
						115-12-10-008-002-002		RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES	1,096,885	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,096,885
								Total Comprobante :	1,096,885	1,096,885
								Total día	1,096,885	1,096,885
3	51	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PLANILLA	1596		48	
						215-34-07-004-000-000		DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL		30,000
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	30,000	
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
1	52	30/01/2026	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 126939918 D	*** NO REGISTRADO EL	126939918		126939918	
						115-12-10-008-002-001		RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE	1,396,301	
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,396,301
								Total Comprobante :	1,396,301	1,396,301
								Total día	1,396,301	1,396,301

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,396,301	1,396,301
3	52	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1604		49	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				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
1	53	30/01/2026	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 126941132 D	*** NO REGISTRADO EL	126941132		126941132	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			29,805	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,805
						Total Comprobante :			29,805	29,805
						Total día			29,805	29,805
3	53	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1603		50	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				528,548
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			528,548	
						Total Comprobante :			528,548	528,548
						Total día			528,548	528,548
1	54	30/01/2026	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 22922048 DE	*** NO REGISTRADO EL	22922048		22922048	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			29,773	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,773
						Total Comprobante :			29,773	29,773
						Total día			29,773	29,773
3	54	16/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	63		51	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				776,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			776,130	
						Total Comprobante :			776,130	776,130
						Total día			776,130	776,130
1	55	30/01/2026	015024916-3	MABEL VIVIANA OSORIO	LICENCIA MEDICA N° 126948950 D	*** NO REGISTRADO EL	126948950		126948950	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			107,318	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,318
						Total Comprobante :			107,318	107,318
						Total día			107,318	107,318

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	55	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1610		52	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,868,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,868,600	
						Total Comprobante :			1,868,600	1,868,600
						Total día			1,868,600	1,868,600
1	56	30/01/2026	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	LICENCIA MEDICA N° 126951004 D	*** NO REGISTRADO EL	126951004		126951004	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			192,241	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,241
						Total Comprobante :			192,241	192,241
						Total día			192,241	192,241
3	56	16/01/2026	076880563-6	CLICKMEDICAL SPA	ADQUISICION DEL MEDICAMENTO LA	MEMORANDUM	79		53	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,178,100	
						Total Comprobante :			1,178,100	1,178,100
						Total día			1,178,100	1,178,100
1	57	30/01/2026	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 22925219 DE	*** NO REGISTRADO EL	22925219		22925219	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			46,794	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,794
						Total Comprobante :			46,794	46,794
						Total día			46,794	46,794
3	57	16/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	90		54	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				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
1	58	30/01/2026	015004511-8	AMÉRICA ISABEL ARRED	LICENCIA MEDICA N° 126952055 D	*** NO REGISTRADO EL	126952055		126952055	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			38,660	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,660
						Total Comprobante :			38,660	38,660
						Total día			38,660	38,660
3	58	16/01/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	73		55	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				185,259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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			197,635		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				12,376	
									Total Comprobante :	197,635	197,635
									Total día	197,635	197,635
1	59	30/01/2026	017554090-3	Bryan Ossandón Varga	LICENCIA MEDICA N° 22926937 DE	*** NO REGISTRADO EL	22926937		22926937		
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			256,284		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				256,284	
									Total Comprobante :	256,284	256,284
									Total día	256,284	256,284
3	59	16/01/2026	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8957		3798		
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				129,900	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				15,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,900		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,900		
									Total Comprobante :	145,800	145,800
									Total día	145,800	145,800
1	60	30/01/2026	020779581-k	JAVIER ALEJANDRO PER	LICENCIA MEDICA N° 126958849 D	*** NO REGISTRADO EL	126958849		126958849		
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			38,488		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,488	
									Total Comprobante :	38,488	38,488
									Total día	38,488	38,488
3	60	16/01/2026	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	21		36842025		
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL				942,398	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			942,398		
									Total Comprobante :	942,398	942,398
									Total día	942,398	942,398
1	61	30/01/2026	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 126957785 D	*** NO REGISTRADO EL	126957785		126957785		
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			68,315		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,315	
									Total Comprobante :	68,315	68,315
									Total día	68,315	68,315
3	61	19/01/2026	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	PAGO HONORARIOS SERVICIOS ELEC	MEMORANDUM	141		57		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	702,990	702,990
								Total día	702,990	702,990
1	65	30/01/2026	014107844-5	IRENE SOLEDAD PEÑA A	LICENCIA MEDICA N° 126964209 D	*** NO REGISTRADO EL	126964209		126964209	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			87,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,286
						Total Comprobante :			87,286	87,286
						Total día			87,286	87,286
3	65	19/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	173		61	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				278,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
1	66	30/01/2026	015009675-8	PAMELA PATRICIA VALL	LICENCIA MEDICA N° 126964345 D	*** NO REGISTRADO EL	126964345		126964345	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			2,154,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,154,912
						Total Comprobante :			2,154,912	2,154,912
						Total día			2,154,912	2,154,912
3	66	19/01/2026	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8954		20222025	
					215-22-04-010-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				76,660
					215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				83,720
					215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO				202,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,380	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			202,090	
						Total Comprobante :			362,470	362,470
						Total día			362,470	362,470
1	67	30/01/2026	018005540-1	JENIFFER ARACENA VID	LICENCIA MEDICA N° 22934980 DE	*** NO REGISTRADO EL	22934980		22934980	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			1,175,695	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,175,695
						Total Comprobante :			1,175,695	1,175,695
						Total día			1,175,695	1,175,695
3	67	19/01/2026	015592895-6	CINTHIA ELIZABETH ST	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8958		2962025	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				40,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			2,000
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,220
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			66,190
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			1,000
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			1,900
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			74,500
						215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			1,000
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			25,950
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	254,160		
							Total Comprobante :	254,160		254,160
							Total día	254,160		254,160
1	68	30/01/2026	011376341-8	patricia peña donoso	LICENCIA MEDICA N° 126977284 D	*** NO REGISTRADO EL	126977284		126977284	
						115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE		67,046	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,046
							Total Comprobante :	67,046		67,046
							Total día	67,046		67,046
3	68	19/01/2026	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	COMPRA POR EL SUMINISTRO DE AN	MEMORANDUM	129		62	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			511,700
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		511,700	
							Total Comprobante :	511,700		511,700
							Total día	511,700		511,700
1	69	30/01/2026	007350120-2	CAMCINO NUÑEZ MIGUEL	LICENCIA MEDICA N° 126978499 D	*** NO REGISTRADO EL	126978499		126978499	
						115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE		94,948	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,948
							Total Comprobante :	94,948		94,948
							Total día	94,948		94,948
3	69	19/01/2026	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	20		7012025	
						215-22-01-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			116,000
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,100
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			458,990
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	116,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	458,990		
							Total Comprobante :	682,090		682,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	682,090	682,090
1	70	30/01/2026	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 126978960 D	*** NO REGISTRADO EL	126978960		126978960	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			72,415	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,415
						Total Comprobante :			72,415	72,415
						Total día			72,415	72,415
3	70	19/01/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUSIICION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	59		63	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				14,486,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,486,044	
						Total Comprobante :			14,486,044	14,486,044
						Total día			14,486,044	14,486,044
1	71	30/01/2026	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 126979088 D	*** NO REGISTRADO EL	126979088		126979088	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			1,217,294	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,217,294
						Total Comprobante :			1,217,294	1,217,294
						Total día			1,217,294	1,217,294
3	71	19/01/2026	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	87		64	
					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
1	72	30/01/2026	010038173-7	MIRKO RIVAS GARATE	LICENCIA MEDICA N° 22936349 DE	*** NO REGISTRADO EL	22936349		22936349	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			406,389	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				406,389
						Total Comprobante :			406,389	406,389
						Total día			406,389	406,389
3	72	19/01/2026	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	88		65	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	73	30/01/2026	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 22936637 DE	*** NO REGISTRADO EL	22936637		22936637	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			159,594	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				159,594
						Total Comprobante :			159,594	159,594
						Total día			159,594	159,594
3	73	19/01/2026	013413944-7	ALEJANDRA ELIZABETH	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	89		66	
					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
1	74	30/01/2026	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N° 126980238 D	*** NO REGISTRADO EL	126980238		126980238	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			106,862	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				106,862
						Total Comprobante :			106,862	106,862
						Total día			106,862	106,862
3	74	19/01/2026	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	90		67	
					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
1	75	30/01/2026	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N° 126980273 D	*** NO REGISTRADO EL	126980273		126980273	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			42,576	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,576
						Total Comprobante :			42,576	42,576
						Total día			42,576	42,576
3	75	19/01/2026	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	113		68	
					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
1	76	30/01/2026	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 126973973 D	*** NO REGISTRADO EL	126973973		126973973	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			25,509	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				25,509	
									Total Comprobante :	25,509	25,509
									Total día	25,509	25,509
3	76	19/01/2026	017800966-4	FELIPE HUERTA FERRAD	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	137		69		
						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
1	77	30/01/2026	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 12675042 DE	*** NO REGISTRADO EL	126975042		126975042		
						115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			73,981	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,981	
									Total Comprobante :	73,981	73,981
									Total día	73,981	73,981
3	77	19/01/2026	021438058-7	MONSERRAT FERNANDA G	LOCOMOCION DE ALUMNO EN PRACTI	MEMORANDUM	231		70		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			44,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			44,000	
									Total Comprobante :	44,000	44,000
									Total día	44,000	44,000
1	78	30/01/2026	022130737-2	DANIEL TAPIA VERGARA	LICENCIA MEDICA N° 12983509 DE	*** NO REGISTRADO EL	126983509		126983509		
						115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			53,627	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,627	
									Total Comprobante :	53,627	53,627
									Total día	53,627	53,627
3	78	19/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA Y FLETE D	MEMORANDUM	148		71		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			62,153	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			262,081	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			61,523	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			292,595	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			678,352	
									Total Comprobante :	678,352	678,352
									Total día	678,352	678,352
1	79	30/01/2026	017577899-3	MITZY HERRERA MOREIR	LICENCIA MEDICA N° 126986694 D	*** NO REGISTRADO EL	126986694		126986694		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			62,601	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,601
						Total Comprobante :			62,601	62,601
						Total día			62,601	62,601
3	79	19/01/2026	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES	MEMORANDUM	115		72	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				7,778,376
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			7,778,376	
						Total Comprobante :			7,778,376	7,778,376
						Total día			7,778,376	7,778,376
1	80	30/01/2026	009531343-4	WERNER LORENZO GONZA	LICENCIA MEDICA N° 126987295 D	*** NO REGISTRADO EL	126987295		126987295	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			83,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,140
						Total Comprobante :			83,140	83,140
						Total día			83,140	83,140
3	80	19/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RACRGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	113		73	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				115,760
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			115,760	
						Total Comprobante :			115,760	115,760
						Total día			115,760	115,760
1	81	30/01/2026	016055617-k	VERONICA KATHERINE A	LICENCIA MEDICA N° 126988141 D	*** NO REGISTRADO EL	126988141		126988141	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			950,012	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				950,012
						Total Comprobante :			950,012	950,012
						Total día			950,012	950,012
3	81	19/01/2026	077805869-3	INVERSIONES SOLA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	MEMORANDUM	102		74	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
						Total día			1,785,000	1,785,000
1	82	30/01/2026	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 22942998 DE	*** NO REGISTRADO EL	22942998		22942998	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			1,070,919	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,070,919

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,070,919	1,070,919
								Total día	1,070,919	1,070,919
3	82	01/01/2026	077094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓN	MEMORANDUM	7540		-4065	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				88,055
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			88,055	
								Total Comprobante :	88,055	88,055
								Total día	88,055	88,055
1	83	30/01/2026	021652786-0	ESDRAS GONZALEZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 126995645 D	*** NO REGISTRADO EL	126995645		126995645	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			22,980	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,980
								Total Comprobante :	22,980	22,980
								Total día	22,980	22,980
3	83	01/01/2026	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8106		-4302	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				15,351
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,351	
								Total Comprobante :	15,351	15,351
								Total día	15,351	15,351
1	84	30/01/2026	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 126996065 D	*** NO REGISTRADO EL	126996065		126996065	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			340,814	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				340,814
								Total Comprobante :	340,814	340,814
								Total día	340,814	340,814
3	84	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8188		-4372	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				110,052
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			110,052	
								Total Comprobante :	110,052	110,052
								Total día	110,052	110,052
1	85	30/01/2026	018900498-2	KATHERINE NICOLE SAN	LICENCIA MEDICA N° 126996155 D	*** NO REGISTRADO EL	126996155		126996155	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			164,572	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				164,572
								Total Comprobante :	164,572	164,572
								Total día	164,572	164,572

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	85	01/01/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	8407		-4530	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				693,675
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			693,675	
						Total Comprobante :			693,675	693,675
						Total día			693,675	693,675
1	86	30/01/2026	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 126997193 D	*** NO REGISTRADO EL	126997193		126997193	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			835,989	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				835,989
						Total Comprobante :			835,989	835,989
						Total día			835,989	835,989
3	86	01/01/2026	077035623-7	3CC SPA	ADQUISICION DE VARIEDAD DE CRE	MEMORANDUM	8532		-4550	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				921,903
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			921,903	
						Total Comprobante :			921,903	921,903
						Total día			921,903	921,903
1	87	30/01/2026	017123397-6	CAMILA PAZ PARRA ALA	LICENCIA MEDICA N° 22944872 DE	*** NO REGISTRADO EL	22944872		22944872	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			44,646	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,646
						Total Comprobante :			44,646	44,646
						Total día			44,646	44,646
3	87	01/01/2026	086397000-8	DIPROMED S. A.	Adquisición de insumos dentale	MEMORANDUM	8533		-4564	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				9,821,574
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				767
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,822,341	
						Total Comprobante :			9,822,341	9,822,341
						Total día			9,822,341	9,822,341
1	88	30/01/2026	008055317-k	ADRIANA BEATRIZ MONS	LICENCIA MEDICA N° 126997589 D	*** NO REGISTRADO EL	126997589		126997589	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			932,487	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				932,487
						Total Comprobante :			932,487	932,487
						Total día			932,487	932,487

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	88	01/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8585		-4577	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				108,374
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			108,374	
						Total Comprobante :			108,374	108,374
						Total día			108,374	108,374
1	89	30/01/2026	017131909-9	SOFIA BELEN MOLINA V	LICENCIA MEDICA N° 22945215 DE	*** NO REGISTRADO EL	22945215		22945215	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			1,893,715	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,893,715
						Total Comprobante :			1,893,715	1,893,715
						Total día			1,893,715	1,893,715
3	89	01/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PARA	MEMORANDUM	8586		-4583	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,263,330	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,079,330
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,184,000
						Total Comprobante :			4,263,330	4,263,330
						Total día			4,263,330	4,263,330
1	90	30/01/2026	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 22945532 DE	*** NO REGISTRADO EL	22945532		22945532	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			514,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				514,736
						Total Comprobante :			514,736	514,736
						Total día			514,736	514,736
3	90	01/01/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8606		-4588	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				44,699
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			44,699	
						Total Comprobante :			44,699	44,699
						Total día			44,699	44,699
1	91	30/01/2026	027043883-0	AMERICA MERCEDES COL	LICENCIA MEDICA N° 22945853 DE	*** NO REGISTRADO EL	22945853		22945853	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			72,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,881
						Total Comprobante :			72,881	72,881
						Total día			72,881	72,881
3	91	01/01/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8607		-4589	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,992	19,992
								Total día	19,992	19,992
1	95	30/01/2026	019738526-k	CAMILA CUELLAR CASTI	LICENCIA MEDICA N° 22948027 DE	*** NO REGISTRADO EL	22948027		22948027	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			435,973	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,973
								Total Comprobante :	435,973	435,973
								Total día	435,973	435,973
3	95	01/01/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8613		-4593	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				274,652
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			274,652	
								Total Comprobante :	274,652	274,652
								Total día	274,652	274,652
1	96	30/01/2026	012654312-3	ELIZABETH VILLALOBOS	LICENCIA MEDICA N° 127003915 D	*** NO REGISTRADO EL	127003915		127003915	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			569,975	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				569,975
								Total Comprobante :	569,975	569,975
								Total día	569,975	569,975
3	96	01/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8614		-4594	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				36,956
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			36,956	
								Total Comprobante :	36,956	36,956
								Total día	36,956	36,956
4	96	20/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PLANILLA	1586	6	17	50839
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			355,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				304,209
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				51,591
								Total Comprobante :	355,800	355,800
								Total día	355,800	355,800
1	97	30/01/2026	019180235-7	DIANA NICOL PLATERO	LICENCIA MEDICA N° 22949493 DE	*** NO REGISTRADO EL	22949493		22949493	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			408,003	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				408,003
								Total Comprobante :	408,003	408,003

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	408,003	408,003
3	97	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8624		-4595	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,648
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,648	
						Total Comprobante :			16,648	16,648
						Total día			16,648	16,648
4	97	20/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS OCTUBRE/NOVIEM	PLANILLA	1505	6	19	50842
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,564,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,032,987
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,531,913
						Total Comprobante :			10,564,900	10,564,900
						Total día			10,564,900	10,564,900
1	98	30/01/2026	015001467-0	ROSANA ELIZABETH GAR	LICENCIA MEDICA N° 22949957 DE	*** NO REGISTRADO EL	22949957		22949957	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			2,346,127	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,346,127
						Total Comprobante :			2,346,127	2,346,127
						Total día			2,346,127	2,346,127
3	98	01/01/2026	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8548		-4596	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				442,680
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			442,680	
						Total Comprobante :			442,680	442,680
						Total día			442,680	442,680
4	98	20/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PLANILLA	1589	6	29	50841
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			154,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				131,755
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				22,345
						Total Comprobante :			154,100	154,100
						Total día			154,100	154,100
1	99	30/01/2026	018262791-7	LUZ MICHELLE GONZALE	LICENCIA MEDICA N° 22950650 DE	*** NO REGISTRADO EL	22950650		22950650	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			679,297	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				679,297
						Total Comprobante :			679,297	679,297

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	679,297	679,297
3	99	01/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8551		-4597	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				60,690
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
4	99	20/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1590	6	28	50840
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			546,774	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				467,492
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				79,282
						Total Comprobante :			546,774	546,774
						Total día			546,774	546,774
1	100	30/01/2026	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 12700869 DE	*** NO REGISTRADO EL	127008069		127008069	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			461,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				461,118
						Total Comprobante :			461,118	461,118
						Total día			461,118	461,118
3	100	01/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8553		-4598	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				1,029,278
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,029,278	
						Total Comprobante :			1,029,278	1,029,278
						Total día			1,029,278	1,029,278
1	101	30/01/2026	013641484-4	MARIELA ALVARADO CAL	LICENCIA MEDICA N° 22952769 DE	*** NO REGISTRADO EL	22952769		22952769	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			28,327	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,327
						Total Comprobante :			28,327	28,327
						Total día			28,327	28,327
3	101	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8575		-4599	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				87,783
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			87,783	
						Total Comprobante :			87,783	87,783
						Total día			87,783	87,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	102	30/01/2026	012049100-8	MARIA PAMELA BRITO B	LICENCIA MEDICA N° 22953599 DE	*** NO REGISTRADO EL	22953599		22953599	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			135,063	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				135,063
						Total Comprobante :			135,063	135,063
						Total día			135,063	135,063
3	102	01/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8576		-4600	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				67,592
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			67,592	
						Total Comprobante :			67,592	67,592
						Total día			67,592	67,592
1	103	30/01/2026	020248377-1	ZAMIRA MARIA PEREZ A	LICENCIA MEDICA N° 22953992 DE	*** NO REGISTRADO EL	22953992		22953992	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			33,598	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,598
						Total Comprobante :			33,598	33,598
						Total día			33,598	33,598
3	103	01/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8577		-4601	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				39,865
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,865	
						Total Comprobante :			39,865	39,865
						Total día			39,865	39,865
1	104	30/01/2026	018220357-2	MARIA PAZ CHOPPELO S	LICENCIA MEDICA N° 127019059 D	*** NO REGISTRADO EL	127019059		127019059	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			40,451	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,451
						Total Comprobante :			40,451	40,451
						Total día			40,451	40,451
3	104	01/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8578		-4602	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				148,155
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			148,155	
						Total Comprobante :			148,155	148,155
						Total día			148,155	148,155
1	105	30/01/2026	020504034-k	AYLEEN ELIZABETH CHA	LICENCIA MEDICA N° 127021456 D	*** NO REGISTRADO EL	127021456		127021456	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	38,488	38,488
								Total día	38,488	38,488
3	108	01/01/2026	077477947-7	DROGUERIA FARMACEUTI	ADQUISICION DE DICLOFENACO GEL	MEMORANDUM	8684		-4607	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				800,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			800,080	
								Total Comprobante :	800,080	800,080
								Total día	800,080	800,080
1	109	30/01/2026	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 22960182 DE	*** NO REGISTRADO EL	22960182		22960182	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			33,165	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,165
								Total Comprobante :	33,165	33,165
								Total día	33,165	33,165
3	109	01/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8580		-4609	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				168,385
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			168,385	
								Total Comprobante :	168,385	168,385
								Total día	168,385	168,385
1	110	30/01/2026	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 22961659 DE	*** NO REGISTRADO EL	22961659		22961659	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			29,773	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,773
								Total Comprobante :	29,773	29,773
								Total día	29,773	29,773
3	110	01/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8582		-4610	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				289,444
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			289,444	
								Total Comprobante :	289,444	289,444
								Total día	289,444	289,444
1	111	30/01/2026	020004362-6	BLANCA CATALINA CACE	LICENCIA MEDICA N° 22962046 DE	*** NO REGISTRADO EL	22962046		22962046	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			45,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,909
								Total Comprobante :	45,909	45,909
								Total día	45,909	45,909

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	111	01/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8583		-4611	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				468,716
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			468,716	
						Total Comprobante :			468,716	468,716
						Total día			468,716	468,716
1	112	30/01/2026	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	LICENCIA MEDICA N° 127031272 D	*** NO REGISTRADO EL	127031272		127031272	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			1,005,479	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,005,479
						Total Comprobante :			1,005,479	1,005,479
						Total día			1,005,479	1,005,479
3	112	01/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8661		-4612	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				22,134
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,134	
						Total Comprobante :			22,134	22,134
						Total día			22,134	22,134
1	113	30/01/2026	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 127031235 D	*** NO REGISTRADO EL	127031235		127031235	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			826,461	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				826,461
						Total Comprobante :			826,461	826,461
						Total día			826,461	826,461
3	113	01/01/2026	076018782-8	LABORATORIOS SIEGFRI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8662		-4613	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				260,610
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			260,610	
						Total Comprobante :			260,610	260,610
						Total día			260,610	260,610
1	114	30/01/2026	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N° 127032863 D	*** NO REGISTRADO EL	127032863		127032863	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			80,654	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				80,654
						Total Comprobante :			80,654	80,654
						Total día			80,654	80,654
3	114	01/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8663		-4614	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				476,595
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			476,595	
						Total Comprobante :			476,595	476,595
						Total día			476,595	476,595
1	115	30/01/2026	019976052-1	JERANY REBOLLI RUIZ	LICENCIA MEDICA N° 22964264 DE	*** NO REGISTRADO EL	22964264		22964264	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			84,876	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,876
						Total Comprobante :			84,876	84,876
						Total día			84,876	84,876
3	115	01/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8664		-4615	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				49,980
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
1	116	30/01/2026	019180235-7	DIANA NICOL PLATERO	LICENCIA MEDICA N° 127034346 D	*** NO REGISTRADO EL	127034346		127034346	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			699,433	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				699,433
						Total Comprobante :			699,433	699,433
						Total día			699,433	699,433
3	116	01/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8665		-4616	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				14,102
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,102	
						Total Comprobante :			14,102	14,102
						Total día			14,102	14,102
1	117	30/01/2026	015791198-8	EDITA MARIA LARA PAR	LICENCIA MEDICA N° 127035535 D	*** NO REGISTRADO EL	127035535		127035535	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			158,208	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,208
						Total Comprobante :			158,208	158,208
						Total día			158,208	158,208
3	117	01/01/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8667		-4617	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				1,599,360
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,599,360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,599,360	1,599,360
								Total día	1,599,360	1,599,360
1	118	30/01/2026	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 127039654 D	*** NO REGISTRADO EL	127039654		127039654	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			41,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,036
						Total Comprobante :			41,036	41,036
						Total día			41,036	41,036
3	118	01/01/2026	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8668		-4618	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				32,130
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
1	119	30/01/2026	015684782-8	CAROLINA ELIZABETH S	LICENCIA MEDICA N° 127043061 D	*** NO REGISTRADO EL	127043061		127043061	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			324,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				324,118
						Total Comprobante :			324,118	324,118
						Total día			324,118	324,118
3	119	01/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8669		-4619	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				50,623
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			50,623	
						Total Comprobante :			50,623	50,623
						Total día			50,623	50,623
1	120	30/01/2026	015021671-0	KATHERINE JOSHIRA JU	LICENCIA MEDICA N° 127045736 D	*** NO REGISTRADO EL	127045736		127045736	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			478,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				478,758
						Total Comprobante :			478,758	478,758
						Total día			478,758	478,758
3	120	01/01/2026	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8671		-4620	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				36,557
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			36,557	
						Total Comprobante :			36,557	36,557
						Total día			36,557	36,557

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	121	30/01/2026	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N° 127045860 D	*** NO REGISTRADO EL	127045860		127045860	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			267,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				267,472
						Total Comprobante :			267,472	267,472
						Total día			267,472	267,472
3	121	01/01/2026	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8672		-4621	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				53,550
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
1	122	30/01/2026	021938078-k	JUSTIN ALFARO AVILA	LICENCIA MEDICA N° 22968773 DE	*** NO REGISTRADO EL	22968773		22968773	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			68,788	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,788
						Total Comprobante :			68,788	68,788
						Total día			68,788	68,788
3	122	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8674		-4622	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				13,923
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,923	
						Total Comprobante :			13,923	13,923
						Total día			13,923	13,923
1	123	30/01/2026	018827277-0	LUIS CHACANA CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 127048377 D	*** NO REGISTRADO EL	127048377		127048377	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			54,249	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,249
						Total Comprobante :			54,249	54,249
						Total día			54,249	54,249
3	123	01/01/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8676		-4623	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				38,663
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,663	
						Total Comprobante :			38,663	38,663
						Total día			38,663	38,663
1	124	30/01/2026	011816170-k	CAMPILAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 22970019 DE	*** NO REGISTRADO EL	22970019		22970019	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			120,111	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,111
						Total Comprobante :			120,111	120,111
						Total día			120,111	120,111
3	124	01/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8677		-4624	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				162,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			162,000	
						Total Comprobante :			162,000	162,000
						Total día			162,000	162,000
1	125	30/01/2026	019719607-6	CRISTINA ALEJANDRA M	LICENCIA MEDICA N° 22971174 DE	*** NO REGISTRADO EL	22971174		22971174	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			138,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,758
						Total Comprobante :			138,758	138,758
						Total día			138,758	138,758
3	125	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8678		-4625	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				60,618
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			60,618	
						Total Comprobante :			60,618	60,618
						Total día			60,618	60,618
1	126	30/01/2026	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 127050221 D	*** NO REGISTRADO EL	127050221		127050221	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			152,411	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,411
						Total Comprobante :			152,411	152,411
						Total día			152,411	152,411
3	126	01/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8680		-4626	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				23,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
						Total día			23,800	23,800
1	127	30/01/2026	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 127050600 D	*** NO REGISTRADO EL	127050600		127050600	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			990,445	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				990,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	990,445	990,445
								Total día	990,445	990,445
3	127	01/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8683		-4627	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				1,127,882
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,127,882	
								Total Comprobante :	1,127,882	1,127,882
								Total día	1,127,882	1,127,882
1	128	30/01/2026	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 127052634 D	*** NO REGISTRADO EL	127052634		127052634	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			73,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,836
								Total Comprobante :	73,836	73,836
								Total día	73,836	73,836
3	128	01/01/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8748		-4628	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				130,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
1	129	30/01/2026	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 127052887 D	*** NO REGISTRADO EL	127052887		127052887	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			6,193,830	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,193,830
								Total Comprobante :	6,193,830	6,193,830
								Total día	6,193,830	6,193,830
3	129	01/01/2026	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8615		-4629	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				84,966
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			84,966	
								Total Comprobante :	84,966	84,966
								Total día	84,966	84,966
1	130	30/01/2026	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	LICENCIA MEDICA N° 127056346 D	*** NO REGISTRADO EL	127056346		127056346	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			51,382	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,382
								Total Comprobante :	51,382	51,382
								Total día	51,382	51,382

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	130	01/01/2026	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8619		-4631	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				67,473
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			67,473	
						Total Comprobante :			67,473	67,473
						Total día			67,473	67,473
1	131	30/01/2026	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 127058872 D	*** NO REGISTRADO EL	127058872		127058872	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			61,088	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,088
						Total Comprobante :			61,088	61,088
						Total día			61,088	61,088
3	131	01/01/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8621		-4632	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				128,520
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
1	132	30/01/2026	018372523-8	YENDRI MILENKA NAVAR	LICENCIA MEDICA N° 22975091 DE	*** NO REGISTRADO EL	22975091		22975091	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			158,034	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,034
						Total Comprobante :			158,034	158,034
						Total día			158,034	158,034
3	132	01/01/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	8652		-4633	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,802,406
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,802,406	
						Total Comprobante :			2,802,406	2,802,406
						Total día			2,802,406	2,802,406
1	133	30/01/2026	015001858-7	JOCELYN LASTENIA CAR	LICENCIA MEDICA N° 22977440 DE	*** NO REGISTRADO EL	22977440		22977440	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			206,556	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				206,556
						Total Comprobante :			206,556	206,556
						Total día			206,556	206,556
3	133	01/01/2026	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	8622		-4634	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				171,502,517
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		171,502,517		
								Total Comprobante :	171,502,517	171,502,517
								Total día	171,502,517	171,502,517
1	134	30/01/2026	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N° 22979173 DE	*** NO REGISTRADO EL	22979173		22979173	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			355,128	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				355,128
								Total Comprobante :	355,128	355,128
								Total día	355,128	355,128
3	134	01/01/2026	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	8647		-4635	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				449,723
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		449,723		
								Total Comprobante :	449,723	449,723
								Total día	449,723	449,723
1	135	30/01/2026	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 127059878 D	*** NO REGISTRADO EL	127059878		127059878	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			107,520	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,520
								Total Comprobante :	107,520	107,520
								Total día	107,520	107,520
3	135	01/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	8651		-4636	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				276,521
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		276,521		
								Total Comprobante :	276,521	276,521
								Total día	276,521	276,521
1	136	30/01/2026	009143889-5	AGUILAR MIRANDA AGUS	LICENCIA MEDICA N° 127062684 D	*** NO REGISTRADO EL	127062684		127062684	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			176,428	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				176,428
								Total Comprobante :	176,428	176,428
								Total día	176,428	176,428
3	136	01/01/2026	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET	MEMORANDUM	8454		-4637	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				11,942,188
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		11,942,188		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,942,188	11,942,188
								Total día	11,942,188	11,942,188
1	137	30/01/2026	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 127064122 D	*** NO REGISTRADO EL	127064122		127064122	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			88,459	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,459
						Total Comprobante :			88,459	88,459
						Total día			88,459	88,459
3	137	01/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8590		-4638	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				726,138
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			726,138	
						Total Comprobante :			726,138	726,138
						Total día			726,138	726,138
1	138	30/01/2026	016591426-0	DAYAN NATALIA PIÑUÑU	LICENCIA MEDICA N° 127066381 D	*** NO REGISTRADO EL	127066381		127066381	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			522,740	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				522,740
						Total Comprobante :			522,740	522,740
						Total día			522,740	522,740
3	138	01/01/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8603		-4639	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				178,679
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			178,679	
						Total Comprobante :			178,679	178,679
						Total día			178,679	178,679
1	139	30/01/2026	014427088-6	JORGE HENRIQUEZ POBL	LICENCIA MEDICA N° 127066779 D	*** NO REGISTRADO EL	127066779		127066779	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			65,496	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,496
						Total Comprobante :			65,496	65,496
						Total día			65,496	65,496
3	139	01/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8570		-4640	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,412,899
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,412,899	
						Total Comprobante :			1,412,899	1,412,899
						Total día			1,412,899	1,412,899

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	140	30/01/2026	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N° 127067156 D	*** NO REGISTRADO EL	127067156		127067156	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			24,895	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,895
						Total Comprobante :			24,895	24,895
						Total día			24,895	24,895
3	140	01/01/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8633		-4641	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				716,380
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			716,380	
						Total Comprobante :			716,380	716,380
						Total día			716,380	716,380
1	141	30/01/2026	027043883-0	AMERICA MERCEDES COL	LICENCIA MEDICA N° 127067565 D	*** NO REGISTRADO EL	127067565		127067565	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			72,881	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,881
						Total Comprobante :			72,881	72,881
						Total día			72,881	72,881
3	141	01/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8634		-4642	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				105,910
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			105,910	
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
1	142	30/01/2026	020778416-8	KORALLI ALEJANDRA UB	LICENCIA MEDICA N° 127069067 D	*** NO REGISTRADO EL	127069067		127069067	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			57,022	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,022
						Total Comprobante :			57,022	57,022
						Total día			57,022	57,022
3	142	01/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8635		-4643	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				114,597
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			114,597	
						Total Comprobante :			114,597	114,597
						Total día			114,597	114,597
1	143	30/01/2026	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N° 127070083 D	*** NO REGISTRADO EL	127070083		127070083	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			120,980	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,980
						Total Comprobante :			120,980	120,980
						Total día			120,980	120,980
3	143	01/01/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8636		-4644	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				212,296
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			212,296	
						Total Comprobante :			212,296	212,296
						Total día			212,296	212,296
1	144	30/01/2026	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	LICENCIA MEDICA N° 22981877 DE	*** NO REGISTRADO EL	22981877		22981877	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			83,559	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,559
						Total Comprobante :			83,559	83,559
						Total día			83,559	83,559
3	144	01/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	8818		-4645	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,133,050
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,133,050	
						Total Comprobante :			1,133,050	1,133,050
						Total día			1,133,050	1,133,050
1	145	30/01/2026	011599744-0	ROSA ESTER GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 22983429 DE	*** NO REGISTRADO EL	22983429		22983429	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			190,315	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				190,315
						Total Comprobante :			190,315	190,315
						Total día			190,315	190,315
3	145	01/01/2026	077035623-7	3CC SPA	ADQUISICION DE VARIEDAD DE CRE	MEMORANDUM	8639		-4651	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				781,701
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			781,701	
						Total Comprobante :			781,701	781,701
						Total día			781,701	781,701
1	146	30/01/2026	013382555-k	CATALINA DEL PILAR L	LICENCIA MEDICA N° 127076737 D	*** NO REGISTRADO EL	127076737		127076737	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			182,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				182,728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	182,728	182,728
								Total día	182,728	182,728
3	146	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8638		-4652	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				69,615
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				25,823
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			95,438	
								Total Comprobante :	95,438	95,438
								Total día	95,438	95,438
1	147	30/01/2026	017412264-4	CINTHIA SOLANGE ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 127076778 D	*** NO REGISTRADO EL	127076778		127076778	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			147,789	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,789
								Total Comprobante :	147,789	147,789
								Total día	147,789	147,789
3	147	01/01/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8719		-4653	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				40,041
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			40,041	
								Total Comprobante :	40,041	40,041
								Total día	40,041	40,041
1	148	30/01/2026	021394865-2	MACARENA MIRANDA GUT	LICENCIA MEDICA N° 127076813 D	*** NO REGISTRADO EL	127076813		127076813	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			27,008	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,008
								Total Comprobante :	27,008	27,008
								Total día	27,008	27,008
3	148	01/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8736		-4654	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				72,114
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,114	
								Total Comprobante :	72,114	72,114
								Total día	72,114	72,114
1	149	30/01/2026	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	LICENCIA MEDICA N° 22983772 DE	*** NO REGISTRADO EL	22983772		22983772	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			37,506	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,506
								Total Comprobante :	37,506	37,506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	37,506	37,506
3	149	01/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8738		-4655	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				86,573
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			86,573	
						Total Comprobante :			86,573	86,573
						Total día			86,573	86,573
1	150	30/01/2026	019433958-5	KAREN FRANCISCA ROJA	LICENCIA MEDICA N° 22983806 DE	*** NO REGISTRADO EL	22983806		22983806	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			77,525	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,525
						Total Comprobante :			77,525	77,525
						Total día			77,525	77,525
3	150	01/01/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8741		-4656	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				405,473
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			405,473	
						Total Comprobante :			405,473	405,473
						Total día			405,473	405,473
1	151	30/01/2026	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 1270778033	*** NO REGISTRADO EL	127078033		127078033	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			713,419	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				713,419
						Total Comprobante :			713,419	713,419
						Total día			713,419	713,419
3	151	01/01/2026	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8743		-4657	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				13,804
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,804	
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
1	152	30/01/2026	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N° 23006384 DE	*** NO REGISTRADO EL	23006384		23006384	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			3,131,492	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,131,492
						Total Comprobante :			3,131,492	3,131,492
						Total día			3,131,492	3,131,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	152	01/01/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8745		-4658	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				164,815
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			164,815	
						Total Comprobante :			164,815	164,815
						Total día			164,815	164,815
1	153	30/01/2026	015684260-5	DANIEL FELIPE TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 127177284 D	*** NO REGISTRADO EL	127177284		127177284	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			387,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				387,152
						Total Comprobante :			387,152	387,152
						Total día			387,152	387,152
3	153	01/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8751		-4659	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				121,023
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			121,023	
						Total Comprobante :			121,023	121,023
						Total día			121,023	121,023
1	154	30/01/2026	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N° 127119018 D	*** NO REGISTRADO EL	127119018		127119018	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			24,895	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,895
						Total Comprobante :			24,895	24,895
						Total día			24,895	24,895
3	154	01/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8756		-4660	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				116,157
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			116,157	
						Total Comprobante :			116,157	116,157
						Total día			116,157	116,157
1	155	30/01/2026	013649601-8	ROSALIA ALEJANDRA CO	LICENCIA MEDICA N° 114373880 D	*** NO REGISTRADO EL	114373880		114373880	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			102,424	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,424
						Total Comprobante :			102,424	102,424
						Total día			102,424	102,424
3	155	01/01/2026	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	AMPLIACION BODEGA ALIMENTOS CE	MEMORANDUM	8820		-4661	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,280,154	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS				16,280,154
								Total Comprobante :	16,280,154	16,280,154
								Total día	16,280,154	16,280,154
1	156	30/01/2026	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 114367424 D	*** NO REGISTRADO EL	114367424		114367424	
					115-12-10-008-002-002	RECUPERACION ISAPRE AÑOS ANTERIORES			66,937	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,937
								Total Comprobante :	66,937	66,937
								Total día	66,937	66,937
3	156	01/01/2026	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MÉD	MEMORANDUM	8718		-4662	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				34,738
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,738	
								Total Comprobante :	34,738	34,738
								Total día	34,738	34,738
1	157	30/01/2026	018567034-1	DYLAN DÍAZ DE LA PAZ	LICENCIA MEDICA N° 20642880 DE	*** NO REGISTRADO EL	20642880		20642880	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			4,121	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,121
								Total Comprobante :	4,121	4,121
								Total día	4,121	4,121
3	157	01/01/2026	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CO	MEMORANDUM	8616		-4663	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				845,535
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			845,535	
								Total Comprobante :	845,535	845,535
								Total día	845,535	845,535
1	158	30/01/2026	018888384-2	FELIPE ALFONSO URIBE	LICENCIA MEDICA N° 207770435 D	*** NO REGISTRADO EL	20770435		20770435	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			136,685	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,685
								Total Comprobante :	136,685	136,685
								Total día	136,685	136,685
3	158	01/01/2026	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIONES PREVENTIVAS A EQU	MEMORANDUM	8767		-4664	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				285,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	285,600	285,600
1	159	30/01/2026	011466175-9	Rafael Armando Úbeda	LICENCIA MEDICA N° 117096482 D	*** NO REGISTRADO EL	117096482		117096482	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			226,993	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,993
						Total Comprobante :			226,993	226,993
						Total día			226,993	226,993
3	159	01/01/2026	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	MEMORANDUM	8789		-4665	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				499,387
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			499,387	
						Total Comprobante :			499,387	499,387
						Total día			499,387	499,387
1	160	30/01/2026	015084222-0	ANAHI ELIZABETH VALE	LICENCIA MEDICA N° 118724507 D	*** NO REGISTRADO EL	118724507		118724507	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			43,561	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,561
						Total Comprobante :			43,561	43,561
						Total día			43,561	43,561
3	160	01/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8713		-4666	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				400,971
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,494,491
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,895,462	
						Total Comprobante :			1,895,462	1,895,462
						Total día			1,895,462	1,895,462
1	161	30/01/2026	018004727-1	NATALIA DEL PILAR TO	LICENCIA MEDICA N° 21389428 DE	*** NO REGISTRADO EL	21389428		21389428	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			55,781	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,781
						Total Comprobante :			55,781	55,781
						Total día			55,781	55,781
3	161	01/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARGA	MEMORANDUM	8782		-4667	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,073,856
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,073,856	
						Total Comprobante :			1,073,856	1,073,856
						Total día			1,073,856	1,073,856

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	162	30/01/2026	017097239-2	PAMELA ANDREA HENRIQ	LICENCIA MEDICA N° 117540494 D	*** NO REGISTRADO EL	117540494		117540494	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			67,495	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				67,495
						Total Comprobante :			67,495	67,495
						Total día			67,495	67,495
3	162	01/01/2026	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	MEMORANDUM	8699		-4668	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,370,754	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				4,370,754
						Total Comprobante :			4,370,754	4,370,754
						Total día			4,370,754	4,370,754
1	163	30/01/2026	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 21409076 DE	*** NO REGISTRADO EL	21409076		21409076	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			119,469	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				119,469
						Total Comprobante :			119,469	119,469
						Total día			119,469	119,469
3	163	01/01/2026	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	8696		-4669	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				50,004
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			50,004	
						Total Comprobante :			50,004	50,004
						Total día			50,004	50,004
1	164	30/01/2026	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 119886485 D	*** NO REGISTRADO EL	119886485		119886485	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			160,357	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,357
						Total Comprobante :			160,357	160,357
						Total día			160,357	160,357
3	164	01/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE ANDADORES INSTI	MEMORANDUM	8708		-4670	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,975,400	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,975,400
						Total Comprobante :			1,975,400	1,975,400
						Total día			1,975,400	1,975,400
4	164	20/01/2026	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	312		122	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,040,000
								Total Comprobante :	1,040,000	1,040,000
								Total día	1,040,000	1,040,000
1	165	30/01/2026	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	LICENCIA MEDICA N° 21588803 DE	*** NO REGISTRADO EL	21588803		21588803	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			13,988	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,988
								Total Comprobante :	13,988	13,988
								Total día	13,988	13,988
3	165	01/01/2026	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8826		-4671	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				157,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
								Total día	157,080	157,080
1	166	30/01/2026	007921559-7	JOSE ALEJANDRO MALDO	LICENCIA MEDICA N° 123455546 D	*** NO REGISTRADO EL	123455546		123455546	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			397,950	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				397,950
								Total Comprobante :	397,950	397,950
								Total día	397,950	397,950
3	166	01/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8825		-4672	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				240,380
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			240,380	
								Total Comprobante :	240,380	240,380
								Total día	240,380	240,380
1	167	30/01/2026	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 122398145 D	*** NO REGISTRADO EL	122398145		122398145	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			329,652	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				329,652
								Total Comprobante :	329,652	329,652
								Total día	329,652	329,652
3	167	01/01/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8744		-4673	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				190,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			190,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	190,400	190,400
								Total día	190,400	190,400
1	168	30/01/2026	015001858-7	JOCELYN LASTENIA CAR	LICENCIA MEDICA N° 124825380 D	*** NO REGISTRADO EL	124825380		124825380	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			172,554	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,554
						Total Comprobante :			172,554	172,554
						Total día			172,554	172,554
3	168	01/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8781		-4674	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				72,114
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,114	
						Total Comprobante :			72,114	72,114
						Total día			72,114	72,114
1	169	30/01/2026	018370169-k	MANDIOLA MANDIOLA NI	LICENCIA MEDICA N° 125964345 D	*** NO REGISTRADO EL	125964345		125964345	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			110,158	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,158
						Total Comprobante :			110,158	110,158
						Total día			110,158	110,158
3	169	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8780		-4675	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				77,469
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			77,469	
						Total Comprobante :			77,469	77,469
						Total día			77,469	77,469
1	170	30/01/2026	014610474-6	ROSSY CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N° 126763000 D	*** NO REGISTRADO EL	126763000		126763000	
					115-12-10-008-002-001	RECUPERACION CCAF LOS ANDES AÑOS ANTE			105,650	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,650
						Total Comprobante :			105,650	105,650
						Total día			105,650	105,650
3	170	01/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8779		-4676	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				26,180
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	171	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			113,970	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				113,970
						Total Comprobante :			113,970	113,970
						Total día			113,970	113,970
3	171	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8787		-4677	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				105,916
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			105,916	
						Total Comprobante :			105,916	105,916
						Total día			105,916	105,916
1	172	30/01/2026			Ingresos día 30/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			388,070	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			497,349	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			9,994,661	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,880,080
						Total Comprobante :			10,880,080	10,880,080
						Total día			10,880,080	10,880,080
3	172	01/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8786		-4678	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				24,990
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			24,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
4	172	23/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1613	27	85	50989
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,088,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,198,661
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				882,789
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				6,750
						Total Comprobante :			6,088,200	6,088,200
						Total día			6,088,200	6,088,200
1	173	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,895,995,261	
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			12,256,081	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,908,251,342
								Total Comprobante :	1,908,251,342	1,908,251,342
								Total día	1,908,251,342	1,908,251,342
3	173	01/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8785		-4679	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				78,540
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			78,540	
								Total Comprobante :	78,540	78,540
								Total día	78,540	78,540
4	173	23/01/2026	018924842-3	Mario Ignacio Sepúl	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1615	26	84	50988
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,219,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,042,549
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,806
								Total Comprobante :	1,219,355	1,219,355
								Total día	1,219,355	1,219,355
1	174	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			1,912,147	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,912,147
								Total Comprobante :	1,912,147	1,912,147
								Total día	1,912,147	1,912,147
3	174	01/01/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8783		-4680	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				31,041
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,041	
								Total Comprobante :	31,041	31,041
								Total día	31,041	31,041
4	174	22/01/2026	021438058-7	MONSERRAT FERNANDA G	LOCOMOCION DE ALUMNO EN PRACTI	MEMORANDUM	231	9535	70	50947
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			44,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,000
								Total Comprobante :	44,000	44,000
								Total día	44,000	44,000
1	175	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			42,179,791	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			71,129	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	393,175		
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD	12,000		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			42,179,791
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			476,304
							Total Comprobante :	42,656,095		42,656,095
							Total día	42,656,095		42,656,095
3	175	01/01/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8723		-4681	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,175,244
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	1,175,244		
							Total Comprobante :	1,175,244		1,175,244
							Total día	1,175,244		1,175,244
4	175	23/01/2026	017800966-4	FELIPE HUERTA FERRAD	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	137	25	69	407
						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
1	176	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	8,604,400		
						115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	217,651		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			8,604,400
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			217,651
							Total Comprobante :	8,822,051		8,822,051
							Total día	8,822,051		8,822,051
3	176	01/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8722		-4682	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,870
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	3,870		
							Total Comprobante :	3,870		3,870
							Total día	3,870		3,870
4	176	23/01/2026	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	113	19	68	402
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	177	31/01/2026			Ingresos día 31/01/2026 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			4,484,632	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,484,632
						Total Comprobante :			4,484,632	4,484,632
						Total día			4,484,632	4,484,632
3	177	01/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8729		-4683	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				15,589
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,589	
						Total Comprobante :			15,589	15,589
						Total día			15,589	15,589
4	177	23/01/2026	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	90	19	67	403
					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	178	01/01/2026	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8728		-4684	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				92,106
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106
4	178	23/01/2026	013413944-7	ALEJANDRA ELIZABETH	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	89	19	66	404
					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	179	01/01/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8726		-4685	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				174,871
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			174,871	
						Total Comprobante :			174,871	174,871
						Total día			174,871	174,871
4	179	23/01/2026	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	88	19	65	405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	180	01/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8732		-4686	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				8,330
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,330	
								Total Comprobante :	8,330	8,330
								Total día	8,330	8,330
4	180	23/01/2026	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	87	19	64	406
					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	181	01/01/2026	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8733		-4687	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				60,690
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
								Total día	60,690	60,690
4	181	27/01/2026	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	COMPRA POR EL SUMINISTRO DE AN	MEMORANDUM	129	30	62	50996
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			511,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				511,700
								Total Comprobante :	511,700	511,700
								Total día	511,700	511,700
3	182	01/01/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8698		-4688	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				363,613
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			363,613	
								Total Comprobante :	363,613	363,613
								Total día	363,613	363,613
4	182	29/01/2026	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS EXAMENES DE LABORATO	MEMORANDUM	128	37	83	51011
					114-05-41-000-000-000	SUBSIDIO LISTAS DE ESPERA			37,648,643	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				37,648,643

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	37,648,643	37,648,643
								Total día	37,648,643	37,648,643
3	183	01/01/2026	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8700		-4690	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				215,485
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			215,485	
								Total Comprobante :	215,485	215,485
								Total día	215,485	215,485
4	183	29/01/2026	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DOSIMETRIA CORRESPO	MEMORANDUM	174	37	82	51012
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			950,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				950,000
								Total Comprobante :	950,000	950,000
								Total día	950,000	950,000
3	184	01/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8703		-4691	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				457,079
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			457,079	
								Total Comprobante :	457,079	457,079
								Total día	457,079	457,079
4	184	29/01/2026	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES	MEMORANDUM	115	37	72	51013
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,778,376	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,778,376
								Total Comprobante :	7,778,376	7,778,376
								Total día	7,778,376	7,778,376
3	185	01/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8824		-4692	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				81,396
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			81,396	
								Total Comprobante :	81,396	81,396
								Total día	81,396	81,396
4	185	29/01/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	171	36	86	5568
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			38,203	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				38,203
								Total Comprobante :	38,203	38,203
								Total día	38,203	38,203

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	186	01/01/2026	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8734		-4693	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				187,544
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			187,544	
						Total Comprobante :			187,544	187,544
						Total día			187,544	187,544
4	186	29/01/2026	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA DE COMBUSTIBLE MES DE NO	MEMORANDUM	143	44	81	51084
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
3	187	01/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8749		-4694	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				8,657
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,657	
						Total Comprobante :			8,657	8,657
						Total día			8,657	8,657
4	187	22/01/2026	077477947-7	DROGUERIA FARMACEUTI	ADQUISICION DE DICLOFENACO GEL	MEMORANDUM	8684	17	-4607	5559
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			800,080	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				800,080
						Total Comprobante :			800,080	800,080
						Total día			800,080	800,080
3	188	01/01/2026	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8740		-4695	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				50,932
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			50,932	
						Total Comprobante :			50,932	50,932
						Total día			50,932	50,932
4	188	30/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	173	43	61	5569
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			278,460	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				278,460
						Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
3	189	01/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8739		-4696	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,563,696	1,563,696
								Total día	1,563,696	1,563,696
4	192	30/01/2026	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8733	41	-4687	51053
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			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	193	01/01/2026	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS	MEMORANDUM	8819		-4706	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,363,764
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,363,764	
								Total Comprobante :	6,363,764	6,363,764
								Total día	6,363,764	6,363,764
4	193	30/01/2026	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8728	41	-4684	51050
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			92,106	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				92,106
								Total Comprobante :	92,106	92,106
								Total día	92,106	92,106
3	194	01/01/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8704		-4707	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				102,102
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			102,102	
								Total Comprobante :	102,102	102,102
								Total día	102,102	102,102
4	194	30/01/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8698	41	-4688	51054
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			363,613	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				363,613
								Total Comprobante :	363,613	363,613
								Total día	363,613	363,613
3	195	01/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8705		-4708	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,822,978
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,822,978	
								Total Comprobante :	2,822,978	2,822,978
								Total día	2,822,978	2,822,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	195	30/01/2026	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	9022	41	-4831	51062
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			682,190	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			25,101,810	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,784,000
						Total Comprobante :			25,784,000	25,784,000
						Total día			25,784,000	25,784,000
3	196	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8706		-4709	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				294,526
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			294,526	
						Total Comprobante :			294,526	294,526
						Total día			294,526	294,526
4	196	30/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESLIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8732	41	-4686	51052
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,330
						Total Comprobante :			8,330	8,330
						Total día			8,330	8,330
3	197	01/01/2026	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8720		-4710	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,066
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,066	
						Total Comprobante :			16,066	16,066
						Total día			16,066	16,066
4	197	30/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8722	41	-4682	51049
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,870	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,870
						Total Comprobante :			3,870	3,870
						Total día			3,870	3,870
3	198	01/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8742		-4711	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,797
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,797	
						Total Comprobante :			6,797	6,797
						Total día			6,797	6,797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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			15,589
						Total Comprobante :			15,589	15,589
						Total día			15,589	15,589
3	202	01/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8724		-4715	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			168,980
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	168,980		
						Total Comprobante :			168,980	168,980
						Total día			168,980	168,980
4	202	30/01/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8723	41	-4681	51047
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,175,244		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,175,244
						Total Comprobante :			1,175,244	1,175,244
						Total día			1,175,244	1,175,244
3	203	01/01/2026	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8757		-4716	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			135,660
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	135,660		
						Total Comprobante :			135,660	135,660
						Total día			135,660	135,660
4	203	30/01/2026	076253731-1	SERVICIO DE INGENIER	MEJORAMIENTO DE ADMISION SOME	MEMORANDUM	9042	40	-4859	51040
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	7,291,011		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,291,011
						Total Comprobante :			7,291,011	7,291,011
						Total día			7,291,011	7,291,011
3	204	01/01/2026	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8759		-4717	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,090
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	13,090		
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
4	204	30/01/2026	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIP	MEMORANDUM	8963	40	-4842	51039
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	11,067		
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS	1,131,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,142,757

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,142,757	1,142,757
								Total día	1,142,757	1,142,757
3	205	01/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8760		-4718	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				104,720
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			104,720	
								Total Comprobante :	104,720	104,720
								Total día	104,720	104,720
4	205	30/01/2026	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8865	40	-4808	51031
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			515,925	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				515,925
								Total Comprobante :	515,925	515,925
								Total día	515,925	515,925
3	206	01/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8761		-4719	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				196,350
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			196,350	
								Total Comprobante :	196,350	196,350
								Total día	196,350	196,350
4	206	30/01/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8866	40	-4809	51032
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			225,624	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				225,624
								Total Comprobante :	225,624	225,624
								Total día	225,624	225,624
3	207	01/01/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8762		-4720	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				22,194
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			22,194	
								Total Comprobante :	22,194	22,194
								Total día	22,194	22,194
4	207	30/01/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8887	40	-4794	51025
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			96,093	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				96,093
								Total Comprobante :	96,093	96,093
								Total día	96,093	96,093

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	208	01/01/2026	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8758		-4721	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				42,726
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			42,726	
						Total Comprobante :			42,726	42,726
						Total día			42,726	42,726
4	208	30/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ST	MEMORANDUM	8900	40	-4813	51035
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			61,642	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				61,642
						Total Comprobante :			61,642	61,642
						Total día			61,642	61,642
3	209	01/01/2026	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8834		-4722	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				64,260
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
4	209	30/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8737	40	-4811	51033
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,805,928	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			11,411,549	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				35,217,477
						Total Comprobante :			35,217,477	35,217,477
						Total día			35,217,477	35,217,477
3	210	01/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA PARA J	MEMORANDUM	8912		-4723	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				761,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			761,600	
						Total Comprobante :			761,600	761,600
						Total día			761,600	761,600
4	210	30/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8779	40	-4676	51043
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			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 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	211	01/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8835		-4724	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				59,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			59,500	
					Total Comprobante :				59,500	59,500
					Total día				59,500	59,500
4	211	30/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8906	40	-4804	51028
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			524,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				524,076
					Total Comprobante :				524,076	524,076
					Total día				524,076	524,076
3	212	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8827		-4725	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				473,098
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			473,098	
					Total Comprobante :				473,098	473,098
					Total día				473,098	473,098
4	212	30/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8907	40	-4805	51029
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,451
					Total Comprobante :				16,451	16,451
					Total día				16,451	16,451
3	213	01/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8828		-4726	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,118,198
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,118,198	
					Total Comprobante :				5,118,198	5,118,198
					Total día				5,118,198	5,118,198
4	213	30/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8904	40	-4806	51030
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			37,099	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				37,099
					Total Comprobante :				37,099	37,099
					Total día				37,099	37,099
3	214	01/01/2026	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8755		-4727	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				412,335

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			412,335	
									Total Comprobante :	412,335
									Total día	412,335
4	214	30/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8914	40	-4812	51034
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,335,126	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,335,126
									Total Comprobante :	1,335,126
									Total día	1,335,126
3	215	01/01/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8754		-4728	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				68,723
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			68,723	
									Total Comprobante :	68,723
									Total día	68,723
4	215	30/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	9018	40	-4836	51037
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			925	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,001,875	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,002,800
									Total Comprobante :	1,002,800
									Total día	1,002,800
3	216	01/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE VARIEDAD DE OLM	MEMORANDUM	8673		-4729	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				3,298,680
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,298,680	
									Total Comprobante :	3,298,680
									Total día	3,298,680
4	216	30/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8780	40	-4675	51042
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			77,469	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				77,469
									Total Comprobante :	77,469
									Total día	77,469
3	217	01/01/2026	078131914-7	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	8857		-4730	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,606,160
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,606,160	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,606,160	2,606,160
								Total día	2,606,160	2,606,160
4	217	30/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PAR	MEMORANDUM	9000	40	-4840	51038
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			738,514	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			746,487	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,485,001
								Total Comprobante :	1,485,001	1,485,001
								Total día	1,485,001	1,485,001
3	218	01/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA POR CO	MEMORANDUM	8930		-4732	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				26,398
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				437,702
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			464,100	
								Total Comprobante :	464,100	464,100
								Total día	464,100	464,100
4	218	30/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	9049	40	-4872	51041
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			143,514	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				143,514
								Total Comprobante :	143,514	143,514
								Total día	143,514	143,514
3	219	01/01/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8753		-4738	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				12,566
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,566	
								Total Comprobante :	12,566	12,566
								Total día	12,566	12,566
4	219	30/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8860	40	-4817	51036
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			479,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				479,965
								Total Comprobante :	479,965	479,965
								Total día	479,965	479,965
3	220	01/01/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8750		-4739	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				65,450
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			65,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	65,450	65,450
								Total día	65,450	65,450
4	220	30/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8905	40	-4803	51027
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,278	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,278
								Total Comprobante :	19,278	19,278
								Total día	19,278	19,278
3	221	01/01/2026	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8763		-4740	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				457,293
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			457,293	
								Total Comprobante :	457,293	457,293
								Total día	457,293	457,293
4	221	30/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8883	40	-4802	51026
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			40,877	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				40,877
								Total Comprobante :	40,877	40,877
								Total día	40,877	40,877
3	222	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8799		-4741	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				115,466
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			115,466	
								Total Comprobante :	115,466	115,466
								Total día	115,466	115,466
4	222	30/01/2026	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	118	41	59	51063
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			32,725	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				32,725
								Total Comprobante :	32,725	32,725
								Total día	32,725	32,725
3	223	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8798		-4742	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,050,997
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,050,997	
								Total Comprobante :	1,050,997	1,050,997
								Total día	1,050,997	1,050,997

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	223	21/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	136	8	43	50845
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			586,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				586,350
							Total Comprobante :		586,350	586,350
							Total día		586,350	586,350
3	224	01/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8810		-4743	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				31,178
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,178	
							Total Comprobante :		31,178	31,178
							Total día		31,178	31,178
4	224	22/01/2026	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SERVICIOS BASICOS CGE DICIEMBR	MEMORANDUM	138	16	44	50903
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			18,412,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				18,412,700
							Total Comprobante :		18,412,700	18,412,700
							Total día		18,412,700	18,412,700
3	225	01/01/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8811		-4744	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				62,082
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			62,082	
							Total Comprobante :		62,082	62,082
							Total día		62,082	62,082
4	225	22/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE/DICI	PLANILLA	1588	15	45	50899
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,517,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,122,458
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,395,042
							Total Comprobante :		16,517,500	16,517,500
							Total día		16,517,500	16,517,500
3	226	01/01/2026	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8809		-4745	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,920
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,920	
							Total Comprobante :		6,920	6,920
							Total día		6,920	6,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	226	22/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS OCTUBRE/NOVIEM	PLANILLA	1592	15	46	50898
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,911,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				15,168,982
					114-05-41-000-000-000	SUBSIDIO LISTAS DE ESPERA			9,830,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,572,518
						Total Comprobante :			17,741,500	17,741,500
						Total día			17,741,500	17,741,500
3	227	01/01/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8806		-4746	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				18,814
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,814	
						Total Comprobante :			18,814	18,814
						Total día			18,814	18,814
4	227	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1568	2	6	50832
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,470,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,256,850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				213,150
						Total Comprobante :			1,470,000	1,470,000
						Total día			1,470,000	1,470,000
3	228	01/01/2026	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8807		-4747	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				38,270
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			38,270	
						Total Comprobante :			38,270	38,270
						Total día			38,270	38,270
4	228	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1562	2	7	50833
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,991,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,963,077
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,028,826
						Total Comprobante :			13,991,903	13,991,903
						Total día			13,991,903	13,991,903
3	229	01/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8797		-4748	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				325,454
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			325,454	
						Total Comprobante :			325,454	325,454

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	325,454	325,454
4	229	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1571	2	1	50829
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,306,281	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,246,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,059,411
						Total Comprobante :			7,306,281	7,306,281
						Total día			7,306,281	7,306,281
3	230	01/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8801		-4749	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				617,943
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			617,943	
						Total Comprobante :			617,943	617,943
						Total día			617,943	617,943
4	230	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1576	2	5	50831
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,452,615	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,516,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				935,629
						Total Comprobante :			6,452,615	6,452,615
						Total día			6,452,615	6,452,615
3	231	01/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8803		-4750	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				39,865
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			39,865	
						Total Comprobante :			39,865	39,865
						Total día			39,865	39,865
4	231	21/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1608	7	47	50843
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			356,292	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				304,630
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				51,662
						Total Comprobante :			356,292	356,292
						Total día			356,292	356,292
3	232	01/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8804		-4751	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				111,170
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			111,170	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	111,170	111,170
								Total día	111,170	111,170
4	232	22/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	PLANILLA	1596	18	48	416
					215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			30,000	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				25,650
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,350
								Total Comprobante :	30,000	30,000
								Total día	30,000	30,000
3	233	01/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8805		-4752	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				49,123
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,123	
								Total Comprobante :	49,123	49,123
								Total día	49,123	49,123
4	233	22/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1604	15	49	50897
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,154,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				195,750
								Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
								Total día	1,350,000	1,350,000
3	234	01/01/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	8800		-4756	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,767,053
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,767,053	
								Total Comprobante :	2,767,053	2,767,053
								Total día	2,767,053	2,767,053
4	234	22/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1603	15	50	50900
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			528,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				451,909
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				76,639
								Total Comprobante :	528,548	528,548
								Total día	528,548	528,548
3	235	01/01/2026	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE DESRATIZACION, SAN	MEMORANDUM	8821		-4760	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,045,556

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	6,045,556		
								Total Comprobante :	6,045,556	6,045,556
								Total día	6,045,556	6,045,556
4	235	21/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1610	7	52	50844
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,868,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,597,653
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			270,947
								Total Comprobante :	1,868,600	1,868,600
								Total día	1,868,600	1,868,600
3	236	01/01/2026	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE IMPRESORAS DE F	MEMORANDUM	8711		-4767	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	714,000		
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
4	236	27/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD,MES NOVI	PLANILLA	1614	29	87	50995
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	15,447,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,207,524
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,239,876
								Total Comprobante :	15,447,400	15,447,400
								Total día	15,447,400	15,447,400
3	237	01/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8842		-4769	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			81,396
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	81,396		
								Total Comprobante :	81,396	81,396
								Total día	81,396	81,396
4	237	21/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DICIEMBRE 2	*** NO REGISTRADO EL		20260101	56	50904
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	70,056,642		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	52,360,215		
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	145,543		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,562,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,000,590		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,000,590
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,277,957		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				1,277,957	
									Total Comprobante :	124,840,947	124,840,947
									Total día	124,840,947	124,840,947
3	238	01/01/2026	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8861		-4770		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				138,159	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,160,250	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,298,409			
									Total Comprobante :	1,298,409	1,298,409
									Total día	1,298,409	1,298,409
4	238	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1623	31	115	50997	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			144,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				123,120	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				20,880	
									Total Comprobante :	144,000	144,000
									Total día	144,000	144,000
3	239	01/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8709		-4771		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				396,170	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		396,170			
									Total Comprobante :	396,170	396,170
									Total día	396,170	396,170
4	239	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1620	31	114	50998	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,920,300		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,641,856	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				278,444	
									Total Comprobante :	1,920,300	1,920,300
									Total día	1,920,300	1,920,300
3	240	01/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8710		-4772		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				208,674	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		208,674			
									Total Comprobante :	208,674	208,674
									Total día	208,674	208,674
4	240	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1616	31	113	50999	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		24,500,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,947,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,552,500
							Total Comprobante :	24,500,000		24,500,000
							Total día	24,500,000		24,500,000
3	241	01/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8727		-4773	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				414,120
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		414,120		
							Total Comprobante :	414,120		414,120
							Total día	414,120		414,120
4	241	30/01/2026	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	PAGO HONORARIOS SERVICIOS ELEC	MEMORANDUM	141	45	57	51085
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			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	242	01/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILEZIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8850		-4774	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				102,340
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		102,340		
							Total Comprobante :	102,340		102,340
							Total día	102,340		102,340
4	242	28/01/2026	019137096-1	PRISCILA ANDRADE AGU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1629	32	117	51000
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			502,984	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				430,051
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,933
							Total Comprobante :	502,984		502,984
							Total día	502,984		502,984
3	243	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8856		-4775	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				55,252
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		55,252		
							Total Comprobante :	55,252		55,252
							Total día	55,252		55,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	243	28/01/2026	016671927-5	RODRIGO MIRANDA CORT	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1619	32	116	51001
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			339,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				289,845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				49,155
						Total Comprobante :			339,000	339,000
						Total día			339,000	339,000
3	244	01/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8858		-4776	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				598,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			598,998	
						Total Comprobante :			598,998	598,998
						Total día			598,998	598,998
4	244	19/01/2026	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL ASOCIADA A	DECRETO PAGO	11	4	12	50836
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			266,714	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				266,714
						Total Comprobante :			266,714	266,714
						Total día			266,714	266,714
3	245	01/01/2026	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8859		-4777	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				294,858
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			294,858	
						Total Comprobante :			294,858	294,858
						Total día			294,858	294,858
4	245	19/01/2026	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	60	3	13	398
					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	246	01/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8863		-4778	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				442,430
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			442,430	
						Total Comprobante :			442,430	442,430
						Total día			442,430	442,430
4	246	19/01/2026	011299350-9	FRANCISCO BRUNA CAMP	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	59	3	14	399

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
									Total día	100,000
3	247	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8707		-4779	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				232,335
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			232,335	
									Total Comprobante :	232,335
									Total día	232,335
4	247	19/01/2026	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	61	3	15	400
					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
									Total día	100,000
3	248	01/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8864		-4780	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				226,814
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			226,814	
									Total Comprobante :	226,814
									Total día	226,814
4	248	19/01/2026	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	62	3	16	401
					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
									Total día	100,000
3	249	01/01/2026	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8869		-4781	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				799,014
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			799,014	
									Total Comprobante :	799,014
									Total día	799,014
4	249	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1581	2	4	50830
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,342,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,147,692

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				194,638
								Total Comprobante :	1,342,330	1,342,330
								Total día	1,342,330	1,342,330
3	250	01/01/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8870		-4782	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				37,485
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			37,485	
								Total Comprobante :	37,485	37,485
								Total día	37,485	37,485
4	250	29/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8786	41	-4678	51045
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			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	251	01/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8871		-4783	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				327,250
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			327,250	
								Total Comprobante :	327,250	327,250
								Total día	327,250	327,250
4	251	30/01/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8783	41	-4680	51046
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			31,041	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				31,041
								Total Comprobante :	31,041	31,041
								Total día	31,041	31,041
3	252	01/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8872		-4784	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				17,315
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			17,315	
								Total Comprobante :	17,315	17,315
								Total día	17,315	17,315
4	252	30/01/2026	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE ARTICULOS INSTI	MEMORANDUM	9031	41	-4866	51048
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			4,313,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,313,750
								Total Comprobante :	4,313,750	4,313,750
								Total día	4,313,750	4,313,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,313,750	4,313,750
3	253	01/01/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8876		-4785	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				81,813
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			81,813	
						Total Comprobante :			81,813	81,813
						Total día			81,813	81,813
4	253	29/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8824	41	-4692	51057
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			81,396	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				81,396
						Total Comprobante :			81,396	81,396
						Total día			81,396	81,396
3	254	01/01/2026	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8877		-4786	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				242,760
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			242,760	
						Total Comprobante :			242,760	242,760
						Total día			242,760	242,760
4	254	29/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8825	41	-4672	51058
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			240,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				240,380
						Total Comprobante :			240,380	240,380
						Total día			240,380	240,380
3	255	01/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8878		-4787	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				18,802
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,802	
						Total Comprobante :			18,802	18,802
						Total día			18,802	18,802
4	255	29/01/2026	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8700	41	-4690	51055
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			215,485	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				215,485
						Total Comprobante :			215,485	215,485
						Total día			215,485	215,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	256	01/01/2026	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8881		-4788	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				182,784
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			182,784	
						Total Comprobante :			182,784	182,784
						Total día			182,784	182,784
4	256	29/01/2026	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8884	42	-4790	51070
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			26,122	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,122
						Total Comprobante :			26,122	26,122
						Total día			26,122	26,122
3	257	01/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8882		-4789	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				418,880
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			418,880	
						Total Comprobante :			418,880	418,880
						Total día			418,880	418,880
4	257	29/01/2026	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8859	42	-4777	51072
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			294,858	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				294,858
						Total Comprobante :			294,858	294,858
						Total día			294,858	294,858
3	258	01/01/2026	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8884		-4790	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				26,122
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			26,122	
						Total Comprobante :			26,122	26,122
						Total día			26,122	26,122
4	258	29/01/2026	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8740	42	-4695	51080
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			50,932	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				50,932
						Total Comprobante :			50,932	50,932
						Total día			50,932	50,932
3	259	01/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8885		-4791	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				9,853

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,853	
									Total Comprobante :	9,853 9,853
									Total día	9,853 9,853
4	259	29/01/2026	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8734	42	-4693	51082
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			187,544	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				187,544
									Total Comprobante :	187,544 187,544
									Total día	187,544 187,544
3	260	01/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8851		-4792	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				456,389
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			456,389	
									Total Comprobante :	456,389 456,389
									Total día	456,389 456,389
4	260	29/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8739	42	-4696	51079
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			7,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,140
									Total Comprobante :	7,140 7,140
									Total día	7,140 7,140
3	261	01/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8886		-4793	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				132,197
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			132,197	
									Total Comprobante :	132,197 132,197
									Total día	132,197 132,197
4	261	29/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8858	42	-4776	51073
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			598,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				598,998
									Total Comprobante :	598,998 598,998
									Total día	598,998 598,998
3	262	01/01/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8887		-4794	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				96,093
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			96,093	
									Total Comprobante :	96,093 96,093

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	96,093	96,093
4	262	29/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8856	42	-4775	51074
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			55,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				55,252
						Total Comprobante :			55,252	55,252
						Total día			55,252	55,252
3	263	01/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8836		-4795	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				2,156,280
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,156,280	
						Total Comprobante :			2,156,280	2,156,280
						Total día			2,156,280	2,156,280
4	263	29/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8863	42	-4778	51071
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			442,430	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				442,430
						Total Comprobante :			442,430	442,430
						Total día			442,430	442,430
3	264	01/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8837		-4796	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				346,647
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			346,647	
						Total Comprobante :			346,647	346,647
						Total día			346,647	346,647
4	264	29/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8749	42	-4694	51081
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,657	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,657
						Total Comprobante :			8,657	8,657
						Total día			8,657	8,657
3	265	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8838		-4797	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				58,548
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			58,548	
						Total Comprobante :			58,548	58,548
						Total día			58,548	58,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	265	29/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8710	42	-4772	51077	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			208,674		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				208,674	
									Total Comprobante :	208,674	208,674
									Total día	208,674	208,674
3	266	01/01/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8839		-4798		
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				88,964	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			88,964		
									Total Comprobante :	88,964	88,964
									Total día	88,964	88,964
4	266	29/01/2026	084609600-0	MADEGOM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8861	42	-4770	51078	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			138,159		
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,160,250		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,298,409	
									Total Comprobante :	1,298,409	1,298,409
									Total día	1,298,409	1,298,409
3	267	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8841		-4799		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				69,615	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			69,615		
									Total Comprobante :	69,615	69,615
									Total día	69,615	69,615
4	267	29/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8850	42	-4774	51075	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			102,340		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				102,340	
									Total Comprobante :	102,340	102,340
									Total día	102,340	102,340
3	268	01/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8844		-4800		
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				143,693	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			143,693		
									Total Comprobante :	143,693	143,693
									Total día	143,693	143,693
4	268	29/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8727	42	-4773	51076	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-34-07-001-000-000			414,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			414,120	
									Total Comprobante :	414,120	414,120
									Total día	414,120	414,120
3	269	01/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8883		-4802		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			40,877	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		40,877		
									Total Comprobante :	40,877	40,877
									Total día	40,877	40,877
4	269	30/01/2026	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	ADQUISICIÓN DE MESA CONVENIO P	MEMORANDUM	8994	50	-4835	51104	
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		95,081		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,081	
									Total Comprobante :	95,081	95,081
									Total día	95,081	95,081
3	270	01/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8905		-4803		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,278	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		19,278		
									Total Comprobante :	19,278	19,278
									Total día	19,278	19,278
4	270	29/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8703	41	-4691	51056	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		457,079		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			457,079	
									Total Comprobante :	457,079	457,079
									Total día	457,079	457,079
3	271	01/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8906		-4804		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			524,076	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		524,076		
									Total Comprobante :	524,076	524,076
									Total día	524,076	524,076
4	271	29/01/2026	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	159	42	80	51065	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		250,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			250,020	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	250,020	250,020
								Total día	250,020	250,020
3	272	01/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8907		-4805	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,451
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,451	
						Total Comprobante :			16,451	16,451
						Total día			16,451	16,451
4	272	29/01/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	65	42	77	51068
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,220,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,220,226
						Total Comprobante :			1,220,226	1,220,226
						Total día			1,220,226	1,220,226
3	273	01/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8904		-4806	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				37,099
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			37,099	
						Total Comprobante :			37,099	37,099
						Total día			37,099	37,099
4	273	29/01/2026	077394197-1	SOCIEDAD DE SERVICIO	ADQUISICION DE ESPUMA LIMPIADO	MEMORANDUM	123	42	79	51067
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,106,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,106,700
						Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
						Total día			1,106,700	1,106,700
3	274	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8909		-4807	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				69,615
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			69,615	
						Total Comprobante :			69,615	69,615
						Total día			69,615	69,615
4	274	29/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGA Y FLETE D	MEMORANDUM	148	42	71	51069
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			62,153	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			262,081	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			61,523	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			292,595	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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			678,352	
									Total Comprobante :	678,352	678,352
									Total día	678,352	678,352
3	275	01/01/2026	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8865		-4808		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			515,925	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		515,925		
									Total Comprobante :	515,925	515,925
									Total día	515,925	515,925
4	275	13/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1572	2	8	50834	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		5,090,322		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,352,225	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			738,097	
									Total Comprobante :	5,090,322	5,090,322
									Total día	5,090,322	5,090,322
3	276	01/01/2026	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8866		-4809		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			225,624	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		225,624		
									Total Comprobante :	225,624	225,624
									Total día	225,624	225,624
4	276	14/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS JULIO/AGOSTO/N	PLANILLA	1501	2	9	50835	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,791,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,531,987	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			259,813	
									Total Comprobante :	1,791,800	1,791,800
									Total día	1,791,800	1,791,800
3	277	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8910		-4810		
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			25,823	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,823		
									Total Comprobante :	25,823	25,823
									Total día	25,823	25,823
4	277	16/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE/DICI	PLANILLA	1582	5	10	50838	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		372,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000				3,696,561
						114-05-41-000-000-000		3,960,000		
						214-11-01-000-000-000				628,169
						214-11-05-000-000-000				7,470
								Total Comprobante :	4,332,200	4,332,200
								Total día	4,332,200	4,332,200
3	278	01/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8737		-4811	
						215-34-07-001-000-000				23,805,928
						215-34-07-002-000-000				11,411,549
						221-92-00-000-000-000		35,217,477		
								Total Comprobante :	35,217,477	35,217,477
								Total día	35,217,477	35,217,477
4	278	16/01/2026	019179337-4	MAURICIO PONCE ARAYA	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025	PLANILLA	1587	5	11	50837
						215-34-07-001-000-000			546,774	
						111-03-01-000-000-000				200,778
						214-11-01-000-000-000				79,282
						214-13-00-000-000-000				266,714
								Total Comprobante :	546,774	546,774
								Total día	546,774	546,774
3	279	01/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8914		-4812	
						215-34-07-001-000-000				1,335,126
						221-92-00-000-000-000		1,335,126		
								Total Comprobante :	1,335,126	1,335,126
								Total día	1,335,126	1,335,126
4	279	29/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	103	42	60	51066
						215-34-07-001-000-000			702,990	
						111-03-01-000-000-000				702,990
								Total Comprobante :	702,990	702,990
								Total día	702,990	702,990
3	280	01/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ST	MEMORANDUM	8900		-4813	
						215-34-07-001-000-000				61,642
						221-92-00-000-000-000		61,642		
								Total Comprobante :	61,642	61,642

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	61,642	61,642
4	280	29/01/2026	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISIION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	59	42	63	51064
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,486,044	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,486,044
						Total Comprobante :			14,486,044	14,486,044
						Total día			14,486,044	14,486,044
3	281	01/01/2026	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAR	MEMORANDUM	8902		-4814	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				7,250,075
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,250,075	
						Total Comprobante :			7,250,075	7,250,075
						Total día			7,250,075	7,250,075
4	281	20/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8551	11	-4597	5514
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			60,690	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
3	282	01/01/2026	076102115-k	SERVICIOS OFTALMOLOG	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS DEL M	MEMORANDUM	8976		-4815	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,548,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,548,000	
						Total Comprobante :			5,548,000	5,548,000
						Total día			5,548,000	5,548,000
4	282	20/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8579	11	-4603	5515
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			396,020	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				396,020
						Total Comprobante :			396,020	396,020
						Total día			396,020	396,020
3	283	01/01/2026	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	ADQUISICION DE SERVICIO DE TEL	MEMORANDUM	8978		-4816	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,062,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,062,500	
						Total Comprobante :			3,062,500	3,062,500
						Total día			3,062,500	3,062,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	283	20/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8577	11	-4601	5516
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			39,865	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				39,865
						Total Comprobante :			39,865	39,865
						Total día			39,865	39,865
3	284	01/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8860		-4817	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				479,965
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			479,965	
						Total Comprobante :			479,965	479,965
						Total día			479,965	479,965
4	284	20/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8835	11	-4724	5517
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			59,500	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500
3	285	01/01/2026	077272265-6	SOCIEDAD CAPACITADOR	SERVICIOS CAPACITACION FUNCION	MEMORANDUM	8944		-4822	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				3,200,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,200,000	
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
						Total día			3,200,000	3,200,000
4	285	20/01/2026	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8834	11	-4722	5518
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			64,260	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
3	286	01/01/2026	077070635-1	CLINICON SPA	CAMAS CLINICAS PARA PROGRAMA D	MEMORANDUM	8777		-4823	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,499,000	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,499,000
						Total Comprobante :			2,499,000	2,499,000
						Total día			2,499,000	2,499,000
4	286	20/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE VARIEDAD DE OLM	MEMORANDUM	8673	11	-4729	5519
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			3,298,680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				3,298,680
								Total Comprobante :	3,298,680	3,298,680
								Total día	3,298,680	3,298,680
3	287	01/01/2026	077196693-4	ZANARTU CAPACITA SPA	CAPACITACION IGUALDAD DE GENER	MEMORANDUM	8946		-4827	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				600,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	287	20/01/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8741	11	-4656	5520
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			405,473	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				405,473
								Total Comprobante :	405,473	405,473
								Total día	405,473	405,473
3	288	01/01/2026	076199438-7	SERVICIOS DE CAPACIT	SERVICIOS CAPACITACION AREA CL	MEMORANDUM	8947		-4828	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				4,640,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,640,600	
								Total Comprobante :	4,640,600	4,640,600
								Total día	4,640,600	4,640,600
4	288	20/01/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	8407	11	-4530	5521
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			693,675	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				693,675
								Total Comprobante :	693,675	693,675
								Total día	693,675	693,675
3	289	01/01/2026	071540800-7	UNIVERSIDAD DE LAS A	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA	MEMORANDUM	8941		-4829	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				21,550,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			21,550,000	
								Total Comprobante :	21,550,000	21,550,000
								Total día	21,550,000	21,550,000
4	289	20/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8188	11	-4372	5522
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			110,052	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				110,052
								Total Comprobante :	110,052	110,052

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	110,052	110,052
3	290	01/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE MATERIAL EDUCAT	MEMORANDUM	9029		-4830	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				4,376,007
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		4,377,207		
						Total Comprobante :		4,377,207		4,377,207
						Total día		4,377,207		4,377,207
4	290	20/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8575	11	-4599	5523
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			87,783	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				87,783
						Total Comprobante :		87,783		87,783
						Total día		87,783		87,783
3	291	01/01/2026	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	9022		-4831	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				682,190
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				25,101,810
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,784,000		
						Total Comprobante :		25,784,000		25,784,000
						Total día		25,784,000		25,784,000
4	291	20/01/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8547	11	-4604	5524
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			249,900	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				249,900
						Total Comprobante :		249,900		249,900
						Total día		249,900		249,900
3	292	01/01/2026	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ADQUISICION E INSTALACION DE A	MEMORANDUM	9028		-4832	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			999,600	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				999,600
						Total Comprobante :		999,600		999,600
						Total día		999,600		999,600
4	292	20/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8638	11	-4652	5525
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			69,615	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			25,823	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				95,438

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	95,438	95,438
								Total día	95,438	95,438
3	293	01/01/2026	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICA	ADQUISICION DE RADIOS PARA COM	MEMORANDUM	9027		-4833	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,162,216	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				158,549
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				18,003,667
						Total Comprobante :			18,162,216	18,162,216
						Total día			18,162,216	18,162,216
4	293	20/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8736	11	-4654	5526
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			72,114	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				72,114
						Total Comprobante :			72,114	72,114
						Total día			72,114	72,114
3	294	01/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE INSTALACION Y P	MEMORANDUM	9023		-4834	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,228,400	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				32,800,000
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				428,400
						Total Comprobante :			33,228,400	33,228,400
						Total día			33,228,400	33,228,400
4	294	20/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8738	11	-4655	5527
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			86,573	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				86,573
						Total Comprobante :			86,573	86,573
						Total día			86,573	86,573
3	295	01/01/2026	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	ADQUISICIÓN DE MESA CONVENIO P	MEMORANDUM	8994		-4835	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				95,081
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			95,081	
						Total Comprobante :			95,081	95,081
						Total día			95,081	95,081
4	295	20/01/2026	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8743	11	-4657	5528
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			13,804	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				13,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	13,804	13,804
								Total día	13,804	13,804
3	296	01/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	9018		-4836	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				925
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,001,875
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,002,800		
						Total Comprobante :		1,002,800		1,002,800
						Total día		1,002,800		1,002,800
4	296	20/01/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8745	11	-4658	5529
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			164,815	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				164,815
						Total Comprobante :		164,815		164,815
						Total día		164,815		164,815
3	297	01/01/2026	077892157-k	COMERCIALIZADORA LAS	ADQUISICIÓN MESA CONVENIO PMI	MEMORANDUM	8991		-4837	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,011,500	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,011,500
						Total Comprobante :		1,011,500		1,011,500
						Total día		1,011,500		1,011,500
4	297	20/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8751	11	-4659	5530
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			121,023	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				121,023
						Total Comprobante :		121,023		121,023
						Total día		121,023		121,023
3	298	01/01/2026	077319611-7	COMERCIALIZADORA RUB	ADQUISICIÓN DE FOCOS LED CONVE	MEMORANDUM	9005		-4838	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,291,940
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,291,940		
						Total Comprobante :		2,291,940		2,291,940
						Total día		2,291,940		2,291,940
4	298	20/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8553	11	-4598	5531
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,029,278	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,029,278
						Total Comprobante :		1,029,278		1,029,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,029,278	1,029,278
3	299	01/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8908		-4839	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
						Total día			107,100	107,100
4	299	20/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8756	11	-4660	5532
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			116,157	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				116,157
						Total Comprobante :			116,157	116,157
						Total día			116,157	116,157
3	300	01/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PAR	MEMORANDUM	9000		-4840	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				738,514
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				746,487
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,485,001	
						Total Comprobante :			1,485,001	1,485,001
						Total día			1,485,001	1,485,001
4	300	20/01/2026	076880563-6	CLICKMEDICAL SPA	adquisicion de crema antihemor	MEMORANDUM	8640	11	-4606	5533
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			2,479,960	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,479,960
						Total Comprobante :			2,479,960	2,479,960
						Total día			2,479,960	2,479,960
3	301	01/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9013		-4841	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				532,481
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				151,055
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			683,536	
						Total Comprobante :			683,536	683,536
						Total día			683,536	683,536
4	301	20/01/2026	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8548	11	-4596	5534
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			442,680	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				442,680
						Total Comprobante :			442,680	442,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	442,680	442,680
3	302	01/01/2026	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIP	MEMORANDUM	8963		-4842	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				11,067
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,131,690
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,142,757		
						Total Comprobante :		1,142,757		1,142,757
						Total día		1,142,757		1,142,757
4	302	20/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8578	12	-4602	5535
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			148,155	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				148,155
						Total Comprobante :			148,155	148,155
						Total día			148,155	148,155
3	303	01/01/2026	096519830-k	BPH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9025		-4843	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				68,044
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		68,044		
						Total Comprobante :		68,044		68,044
						Total día		68,044		68,044
4	303	20/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8576	12	-4600	5536
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			67,592	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				67,592
						Total Comprobante :			67,592	67,592
						Total día			67,592	67,592
3	304	01/01/2026	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	9001		-4844	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,706,387
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,599,317
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		5,305,704		
						Total Comprobante :		5,305,704		5,305,704
						Total día		5,305,704		5,305,704
4	304	20/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8580	12	-4609	5537
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			168,385	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				168,385
						Total Comprobante :			168,385	168,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	168,385	168,385
3	305	01/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE MATERIALES E IN	MEMORANDUM	9019		-4845	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				977,466
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				34,272
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,011,738	
						Total Comprobante :			1,011,738	1,011,738
						Total día			1,011,738	1,011,738
4	305	20/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8582	12	-4610	5538
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			289,444	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				289,444
						Total Comprobante :			289,444	289,444
						Total día			289,444	289,444
3	306	01/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE BALONES TERAPEU	MEMORANDUM	9012		-4846	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				829,894
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				261,336
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,091,230	
						Total Comprobante :			1,091,230	1,091,230
						Total día			1,091,230	1,091,230
4	306	20/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8583	12	-4611	5539
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			468,716	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				468,716
						Total Comprobante :			468,716	468,716
						Total día			468,716	468,716
3	307	01/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN CUADERNO CORPORATI	MEMORANDUM	8986		-4847	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,442,518
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,442,518	
						Total Comprobante :			1,442,518	1,442,518
						Total día			1,442,518	1,442,518
4	307	20/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8661	12	-4612	5540
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			22,134	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				22,134
						Total Comprobante :			22,134	22,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	22,134	22,134
3	308	01/01/2026	086397000-8	DIPROMED S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES	MEMORANDUM	8979		-4848	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				375,459
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			375,459	
						Total Comprobante :			375,459	375,459
						Total día			375,459	375,459
4	308	20/01/2026	076018782-8	LABORATORIOS SIEGFRI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8662	12	-4613	5541
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			260,610	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				260,610
						Total Comprobante :			260,610	260,610
						Total día			260,610	260,610
3	309	01/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION	MEMORANDUM	9034		-4849	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				59,051
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,036,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,095,151	
						Total Comprobante :			1,095,151	1,095,151
						Total día			1,095,151	1,095,151
4	309	20/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8663	12	-4614	5542
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			476,595	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				476,595
						Total Comprobante :			476,595	476,595
						Total día			476,595	476,595
3	310	01/01/2026	076215975-9	PROMO GIFT SPA	SUMINISTRO DE ARTICULOS MERCHA	MEMORANDUM	9032		-4850	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				288,492
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			288,492	
						Total Comprobante :			288,492	288,492
						Total día			288,492	288,492
4	310	20/01/2026	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8664	12	-4615	5543
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			49,980	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	311	01/01/2026	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACION PAR	MEMORANDUM	9033		-4851	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				404,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			404,600	
						Total Comprobante :			404,600	404,600
						Total día			404,600	404,600
4	311	20/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8665	12	-4616	5544
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			14,102	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				14,102
						Total Comprobante :			14,102	14,102
						Total día			14,102	14,102
3	312	01/01/2026	078120465-k	VITALEXIMPRO SPA	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL CL	MEMORANDUM	8996		-4852	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				61,785
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			61,785	
						Total Comprobante :			61,785	61,785
						Total día			61,785	61,785
4	312	20/01/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8667	12	-4617	5545
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,599,360	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,599,360
						Total Comprobante :			1,599,360	1,599,360
						Total día			1,599,360	1,599,360
3	313	01/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MANTERIALES DE	MEMORANDUM	8997		-4853	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,054
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				551,509
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			556,563	
						Total Comprobante :			556,563	556,563
						Total día			556,563	556,563
4	313	20/01/2026	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8668	12	-4618	5546
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			32,130	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				32,130
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	314	01/01/2026	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN EN R	MEMORANDUM	9015		-4854	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,613,405	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				9,545,097
					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS				3,068,308
						Total Comprobante :			12,613,405	12,613,405
						Total día			12,613,405	12,613,405
4	314	20/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8669	12	-4619	5547
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			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	315	01/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COCTELRIA PROYECTO CURITAS MUN	MEMORANDUM	9011		-4855	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,837,360
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,837,360	
						Total Comprobante :			1,837,360	1,837,360
						Total día			1,837,360	1,837,360
4	315	20/01/2026	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8671	12	-4620	5548
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			36,557	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				36,557
						Total Comprobante :			36,557	36,557
						Total día			36,557	36,557
3	316	01/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA COVENI	MEMORANDUM	8998		-4856	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				31,060
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				383,060
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			414,120	
						Total Comprobante :			414,120	414,120
						Total día			414,120	414,120
4	316	20/01/2026	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8672	12	-4621	5549
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			53,550	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				53,550
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	317	01/01/2026	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE ARTICULOS INSTI	MEMORANDUM	9030		-4857	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,111,698
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,111,698	
						Total Comprobante :			1,111,698	1,111,698
						Total día			1,111,698	1,111,698
4	317	20/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8674	12	-4622	5550
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			13,923	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				13,923
						Total Comprobante :			13,923	13,923
						Total día			13,923	13,923
3	318	01/01/2026	076253731-1	SERVICIO DE INGENIER	MEJORAMIENTO DE ADMISION SOME	MEMORANDUM	9042		-4859	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,291,011	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				7,291,011
						Total Comprobante :			7,291,011	7,291,011
						Total día			7,291,011	7,291,011
4	318	20/01/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8676	12	-4623	5551
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			38,663	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				38,663
						Total Comprobante :			38,663	38,663
						Total día			38,663	38,663
3	319	01/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	MATERIALES DE LIBRERIA CONVENI	MEMORANDUM	9026		-4860	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				913,049
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			913,049	
						Total Comprobante :			913,049	913,049
						Total día			913,049	913,049
4	319	20/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8677	12	-4624	5552
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			162,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				162,000
						Total Comprobante :			162,000	162,000
						Total día			162,000	162,000
3	320	01/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION REMAS DE PAPEL PAR	MEMORANDUM	9043		-4861	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				488,317

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	488,317	
								Total Comprobante :	488,317	488,317
								Total día	488,317	488,317
3	321	01/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SERV. DE PAPELERIA IMPRESA CON	MEMORANDUM	9017		-4862	
						215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		97,361
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	97,361	
								Total Comprobante :	97,361	97,361
4	321	20/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8680	12	-4626	5554
						215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	23,800	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		23,800
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	121,161	121,161
3	322	01/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	9035		-4863	
						215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		5,556,888
						215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,592,891
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	8,149,779	
								Total Comprobante :	8,149,779	8,149,779
								Total día	8,149,779	8,149,779
4	322	20/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8683	12	-4627	5555
						215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	1,127,882	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		1,127,882
								Total Comprobante :	1,127,882	1,127,882
								Total día	1,127,882	1,127,882
3	323	01/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ASQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	9036		-4864	
						215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		9,768,400
						215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,725,086
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	14,493,486	
								Total Comprobante :	14,493,486	14,493,486
								Total día	14,493,486	14,493,486
4	323	20/01/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8748	12	-4628	5556
						215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	130,900	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		130,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	130,900	130,900
								Total día	130,900	130,900
3	324	01/01/2026	076496066-1	TECNOLOGIA QUIMICA A	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA	MEMORANDUM	9009		-4865	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				991,746
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			991,746	
								Total Comprobante :	991,746	991,746
								Total día	991,746	991,746
4	324	20/01/2026	077035623-7	3CC SPA	ADQUISICION DE VARIEDAD DE CRE	MEMORANDUM	8532	13	-4550	5557
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			921,903	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				921,903
								Total Comprobante :	921,903	921,903
								Total día	921,903	921,903
3	325	01/01/2026	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE ARTICULOS INSTI	MEMORANDUM	9031		-4866	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				4,313,750
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,313,750	
								Total Comprobante :	4,313,750	4,313,750
								Total día	4,313,750	4,313,750
4	325	20/01/2026	077035623-7	3CC SPA	ADQUISICION DE VARIEDAD DE CRE	MEMORANDUM	8639	13	-4651	5558
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			781,701	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				781,701
								Total Comprobante :	781,701	781,701
								Total día	781,701	781,701
3	326	01/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION E INSTALACION CERR	MEMORANDUM	8716		-4867	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,184,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,184,000	
								Total Comprobante :	3,184,000	3,184,000
								Total día	3,184,000	3,184,000
4	326	20/01/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8614	9	-4594	50846
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			36,956	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,956
								Total Comprobante :	36,956	36,956
								Total día	36,956	36,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	327	01/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS E INSUMO	MEMORANDUM	9044		-4868	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				3,430,890
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,430,890	
						Total Comprobante :			3,430,890	3,430,890
						Total día			3,430,890	3,430,890
4	327	20/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8624	9	-4595	50847
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,648	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,648
						Total Comprobante :			16,648	16,648
						Total día			16,648	16,648
3	328	01/01/2026	018264467-6	RODRIGO LUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	9047		-4869	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				2,866,776
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,866,776	
						Total Comprobante :			2,866,776	2,866,776
						Total día			2,866,776	2,866,776
4	328	20/01/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8606	9	-4588	50848
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			44,699	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,699
						Total Comprobante :			44,699	44,699
						Total día			44,699	44,699
3	329	01/01/2026	078131914-7	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	9051		-4870	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				4,300,164
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,300,164	
						Total Comprobante :			4,300,164	4,300,164
						Total día			4,300,164	4,300,164
4	329	20/01/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8608	9	-4590	50849
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			83,895	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				83,895
						Total Comprobante :			83,895	83,895
						Total día			83,895	83,895
3	330	01/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBR	MEMORANDUM	9050		-4871	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				133,298
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			133,298	
						Total Comprobante :			133,298	133,298
						Total día			133,298	133,298
4	330	20/01/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8607	9	-4589	50850
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,173	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,173
						Total Comprobante :			13,173	13,173
						Total día			13,173	13,173
3	331	01/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	9049		-4872	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			143,514	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				143,514
						Total Comprobante :			143,514	143,514
						Total día			143,514	143,514
4	331	20/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8760	9	-4718	50851
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			104,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				104,720
						Total Comprobante :			104,720	104,720
						Total día			104,720	104,720
3	332	01/01/2026	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO BODEGA ALIMENTARI	MEMORANDUM	9041		-4874	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			8,764,385	
					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS				8,764,385
						Total Comprobante :			8,764,385	8,764,385
						Total día			8,764,385	8,764,385
4	332	20/01/2026	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8759	9	-4717	50852
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,090	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
3	333	01/01/2026	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	MEJORAMIENTO BODEGA ALIMENTARI	MEMORANDUM	9053		-4876	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,649,353	
					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS				31,649,353

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	31,649,353	31,649,353
									Total día	31,649,353	31,649,353
4	333	20/01/2026	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8757	9	-4716	50853	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			135,660		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				135,660	
									Total Comprobante :	135,660	135,660
									Total día	135,660	135,660
3	334	01/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	MATERIALES LIBRERIA PARA CONVE	MEMORANDUM	9046		-4877		
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				1,024,578	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,024,578		
									Total Comprobante :	1,024,578	1,024,578
									Total día	1,024,578	1,024,578
4	334	20/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8724	9	-4715	50854	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			168,980		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				168,980	
									Total Comprobante :	168,980	168,980
									Total día	168,980	168,980
3	335	01/01/2026	086397000-8	DIPROMED S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	8999		-4878		
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				9,026,122	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				692	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,026,814		
									Total Comprobante :	9,026,814	9,026,814
									Total día	9,026,814	9,026,814
4	335	20/01/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8730	9	-4714	50855	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			163,625		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				163,625	
									Total Comprobante :	163,625	163,625
									Total día	163,625	163,625
3	336	01/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	9052		-4879		
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS				5,079,051	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				9,263,041	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,342,092		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	14,342,092	14,342,092
									Total día	14,342,092	14,342,092
4	336	20/01/2026	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8735	9	-4713	50856	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,415		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				33,415	
									Total Comprobante :	33,415	33,415
									Total día	33,415	33,415
3	337	20/01/2026	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	AUDIFONOS MEDICOS GRUPO A RETR	MEMORANDUM	112		75		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,052,350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,052,350		
									Total Comprobante :	3,052,350	3,052,350
4	337	20/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8731	9	-4712	50857	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			37,099		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				37,099	
									Total Comprobante :	37,099	37,099
3	338	20/01/2026	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	72		76		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				849,260	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			849,260		
									Total Comprobante :	849,260	849,260
4	338	20/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8742	9	-4711	50858	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,797		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,797	
									Total Comprobante :	6,797	6,797
3	339	20/01/2026	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	65		77		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,220,226	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,220,226		
									Total Comprobante :	1,220,226	1,220,226
4	339	20/01/2026	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8720	9	-4710	50859	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,066		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,066	
									Total Comprobante :	16,066	16,066

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	340	20/01/2026	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	SERVICIOS DE MONITOREOS EQUIPO	MEMORANDUM	175		78	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				431,899
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			431,899	
						Total Comprobante :			431,899	431,899
4	340	20/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8705	9	-4708	50860
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,822,978	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,822,978
						Total Comprobante :			2,822,978	2,822,978
3	341	20/01/2026	077394197-1	SOCIEDAD DE SERVICIO	ADQUISICION DE ESPUMA LIMPIADO	MEMORANDUM	123		79	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,106,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,106,700	
						Total Comprobante :			1,106,700	1,106,700
4	341	20/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8909	9	-4807	50861
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			69,615	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				69,615
						Total Comprobante :			69,615	69,615
3	342	20/01/2026	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	159		80	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				250,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,020	
						Total Comprobante :			250,020	250,020
4	342	20/01/2026	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	SERVICIO EMISIÓN LICENCIAS MÉD	MEMORANDUM	8718	9	-4662	50862
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			34,738	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,738
						Total Comprobante :			34,738	34,738
3	343	20/01/2026	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA DE COMBUSTIBLE MES DE NO	MEMORANDUM	143		81	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				5,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
4	343	20/01/2026	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CO	MEMORANDUM	8616	9	-4663	50863
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			845,535	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				845,535
									Total Comprobante :	845,535 845,535
3	344	20/01/2026	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DOSIMETRIA CORRESPO	MEMORANDUM	174		82	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				950,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			950,000	
									Total Comprobante :	950,000 950,000
4	344	20/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PARA	MEMORANDUM	8586	9	-4583	50864
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,079,330	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,184,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,263,330
									Total Comprobante :	4,263,330 4,263,330
3	345	20/01/2026	018924842-3	Mario Ignacio Sepúl	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1615		84	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,219,355
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,219,355	
									Total Comprobante :	1,219,355 1,219,355
4	345	20/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8713	9	-4666	50865
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			400,971	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,494,491	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,895,462
									Total Comprobante :	1,895,462 1,895,462
3	346	21/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1613		85	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,088,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,088,200	
									Total Comprobante :	6,088,200 6,088,200
									Total día	30,159,630 30,159,630
4	346	20/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARGA	MEMORANDUM	8782	9	-4667	50866
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,073,856	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,073,856
									Total Comprobante :	1,073,856 1,073,856
									Total día	1,073,856 1,073,856
3	347	21/01/2026	019433956-9	CRISTOFER ANDRES ARA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	52		5542025	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.				552,696
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			552,696	
									Total Comprobante :	552,696
									Total día	552,696
4	347	20/01/2026	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	8696	9	-4669	50867
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			50,004	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				50,004
									Total Comprobante :	50,004
									Total día	50,004
3	348	21/01/2026	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	1		7922025	
					215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				241,670
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			241,670	
									Total Comprobante :	241,670
									Total día	241,670
4	348	20/01/2026	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	AMPLIACION BODEGA ALIMENTOS CE	MEMORANDUM	8820	9	-4661	50868
					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS			16,280,154	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				16,280,154
									Total Comprobante :	16,280,154
									Total día	16,280,154
3	349	21/01/2026	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	208		31782025	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				8,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,000	
									Total Comprobante :	8,000
									Total día	8,000
4	349	20/01/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8704	9	-4707	50869
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			102,102	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				102,102
									Total Comprobante :	102,102
									Total día	102,102
3	350	21/01/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	171		86	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				38,203
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,203	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	38,203	38,203
								Total día	38,203	38,203
4	350	20/01/2026	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	8622	9	-4634	50870
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			171,502,517	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				312,413,516
					114-05-41-000-000-000	SUBSIDIO LISTAS DE ESPERA			140,910,999	
								Total Comprobante :	312,413,516	312,413,516
								Total día	312,413,516	312,413,516
3	351	21/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD.MES NOVI	PLANILLA	1614		87	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				15,447,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,447,400	
								Total Comprobante :	15,447,400	15,447,400
								Total día	15,447,400	15,447,400
4	351	20/01/2026	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8612	10	-4592	50871
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,992	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,992
								Total Comprobante :	19,992	19,992
								Total día	19,992	19,992
3	352	22/01/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	188		88	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
								Total día	999,600	999,600
4	352	20/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	8778	10	-4703	50872
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,792,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,792,743
								Total Comprobante :	1,792,743	1,792,743
								Total día	1,792,743	1,792,743
3	353	22/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	170		89	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				62,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,565	
								Total Comprobante :	62,565	62,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	62,565	62,565
4	353	20/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS COCTELERIA PARA USUA	MEMORANDUM	8774	10	-4704	50873
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			3,760,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,760,400
						Total Comprobante :			3,760,400	3,760,400
						Total día			3,760,400	3,760,400
3	354	22/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	182		90	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				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	354	20/01/2026	018264467-6	RODRIGO LUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	8784	10	-4705	50874
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,563,696	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,563,696
						Total Comprobante :			1,563,696	1,563,696
						Total día			1,563,696	1,563,696
3	355	22/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	183		91	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				102,221
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,221	
						Total Comprobante :			102,221	102,221
						Total día			102,221	102,221
4	355	20/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8635	10	-4643	50875
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			114,597	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				114,597
						Total Comprobante :			114,597	114,597
						Total día			114,597	114,597
3	356	22/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	184		92	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				39,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	356	20/01/2026	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8613	10	-4593	50876
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			274,652	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				274,652
						Total Comprobante :			274,652	274,652
						Total día			274,652	274,652
3	357	22/01/2026	077014701-8	DIARGO SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	185		93	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				3,242,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,242,750	
						Total Comprobante :			3,242,750	3,242,750
						Total día			3,242,750	3,242,750
4	357	20/01/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8636	10	-4644	50877
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			212,296	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				212,296
						Total Comprobante :			212,296	212,296
						Total día			212,296	212,296
3	358	22/01/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	186		94	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				28,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,524	
						Total Comprobante :			28,524	28,524
						Total día			28,524	28,524
4	358	20/01/2026	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8634	10	-4642	50878
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			105,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				105,910
						Total Comprobante :			105,910	105,910
						Total día			105,910	105,910
3	359	22/01/2026	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	81		95	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				1,920,827
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,920,827	
						Total Comprobante :			1,920,827	1,920,827
						Total día			1,920,827	1,920,827
4	359	20/01/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8633	10	-4641	50879
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			716,380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				716,380	
									Total Comprobante :	716,380	716,380
									Total día	716,380	716,380
3	360	22/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	105		96		
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				10,636,066	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,636,066			
									Total Comprobante :	10,636,066	10,636,066
									Total día	10,636,066	10,636,066
4	360	20/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8570	10	-4640	50880	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,412,899		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,412,899	
									Total Comprobante :	1,412,899	1,412,899
									Total día	1,412,899	1,412,899
3	361	22/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	106		97		
					215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL				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	361	20/01/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8603	10	-4639	50881	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			178,679		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				178,679	
									Total Comprobante :	178,679	178,679
									Total día	178,679	178,679
3	362	22/01/2026	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SISTEM	MEMORANDUM	107		98		
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				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	362	20/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8590	10	-4638	50882	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			726,138		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				726,138	
									Total Comprobante :	726,138	726,138
									Total día	726,138	726,138

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	726,138	726,138
3	363	22/01/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	232		99	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				965,148
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			965,148	
								Total Comprobante :	965,148	965,148
								Total día	965,148	965,148
4	363	20/01/2026	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO, RECARG	MEMORANDUM	8651	10	-4636	50883
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			276,521	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				276,521
								Total Comprobante :	276,521	276,521
								Total día	276,521	276,521
3	364	22/01/2026	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	201		100	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				714,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
4	364	20/01/2026	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	8647	10	-4635	50884
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			449,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				449,723
								Total Comprobante :	449,723	449,723
								Total día	449,723	449,723
3	365	22/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	212		101	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				286,445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			286,445	
								Total Comprobante :	286,445	286,445
								Total día	286,445	286,445
4	365	20/01/2026	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8585	10	-4577	50885
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			108,374	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				108,374
								Total Comprobante :	108,374	108,374
								Total día	108,374	108,374

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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		69,401	
						Total Comprobante :			69,401	69,401
						Total día			69,401	69,401
4	369	20/01/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	8652	10	-4633	50889
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,802,406	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,802,406
						Total Comprobante :			2,802,406	2,802,406
						Total día			2,802,406	2,802,406
3	370	22/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	263		106	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			54,264
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,264	
						Total Comprobante :			54,264	54,264
						Total día			54,264	54,264
4	370	20/01/2026	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8621	10	-4632	50890
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		128,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
3	371	22/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	264		107	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			47,927
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,927	
						Total Comprobante :			47,927	47,927
						Total día			47,927	47,927
4	371	20/01/2026	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8619	10	-4631	50891
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		67,473	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,473
						Total Comprobante :			67,473	67,473
						Total día			67,473	67,473
3	372	22/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	265		108	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			65,063
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,063	
						Total Comprobante :			65,063	65,063

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	65,063	65,063
4	372	20/01/2026	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8615	10	-4629	50892
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			84,966	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				84,966
								Total Comprobante :	84,966	84,966
								Total día	84,966	84,966
3	373	23/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	300		109	
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				27,290
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)				7,408
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				323,852
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			358,550	
								Total Comprobante :	358,550	358,550
								Total día	358,550	358,550
4	373	20/01/2026	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8758	10	-4721	50893
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			42,726	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				42,726
								Total Comprobante :	42,726	42,726
								Total día	42,726	42,726
3	374	23/01/2026	076601084-9	INNOVIT SPA	electrónica, el cual permite l	MEMORANDUM	167		110	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				13,263,834
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,263,834	
								Total Comprobante :	13,263,834	13,263,834
								Total día	13,263,834	13,263,834
4	374	20/01/2026	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8762	10	-4720	50894
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			22,194	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				22,194
								Total Comprobante :	22,194	22,194
								Total día	22,194	22,194
3	375	23/01/2026	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	190		111	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				66,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,830	
								Total Comprobante :	66,830	66,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	66,830	66,830
4	375	20/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8761	10	-4719	50895
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			196,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
3	376	23/01/2026	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION MEDICAMENTOS E INS	MEMORANDUM	157		112	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				457,593
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			457,593	
						Total Comprobante :			457,593	457,593
						Total día			457,593	457,593
4	376	20/01/2026	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN EN R	MEMORANDUM	9015	14	-4854	50896
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			9,545,097	
					215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES CONVENIOS			3,068,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,613,405
						Total Comprobante :			12,613,405	12,613,405
						Total día			12,613,405	12,613,405
3	377	23/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1616		113	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				24,500,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,500,000	
						Total Comprobante :			24,500,000	24,500,000
						Total día			24,500,000	24,500,000
4	377	21/01/2026	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8106	16	-4302	50901
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			15,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				15,351
						Total Comprobante :			15,351	15,351
						Total día			15,351	15,351
3	378	23/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1620		114	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,920,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,920,300	
						Total Comprobante :			1,920,300	1,920,300
						Total día			1,920,300	1,920,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	378	21/01/2026	077094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓN	MEMORANDUM	7540	16	-4065	50902
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			88,055	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				88,055
						Total Comprobante :			88,055	88,055
						Total día			88,055	88,055
3	379	23/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1623		115	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				144,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			144,000	
						Total Comprobante :			144,000	144,000
						Total día			144,000	144,000
4	379	22/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8841	22	-4799	5561
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			69,615	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				69,615
						Total Comprobante :			69,615	69,615
						Total día			69,615	69,615
3	380	26/01/2026	016671927-5	RODRIGO MIRANDA CORT	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1619		116	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				339,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			339,000	
						Total Comprobante :			339,000	339,000
						Total día			339,000	339,000
4	380	22/01/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8839	22	-4798	5562
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			88,964	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				88,964
						Total Comprobante :			88,964	88,964
						Total día			88,964	88,964
3	381	26/01/2026	019137096-1	PRISCILA ANDRADE AGU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1629		117	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				502,984
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			502,984	
						Total Comprobante :			502,984	502,984
						Total día			502,984	502,984
4	381	22/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8838	22	-4797	5563

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			58,548	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				58,548
						Total Comprobante :			58,548	58,548
						Total día			58,548	58,548
3	382	26/01/2026	013909218-k	ZUKJEY MENA ACOSTA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	305		7572025	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				142,800
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				144,000
					215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				23,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			142,800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			144,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			23,000	
						Total Comprobante :			309,800	309,800
						Total día			309,800	309,800
4	382	22/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8837	22	-4796	5564
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			346,647	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				346,647
						Total Comprobante :			346,647	346,647
						Total día			346,647	346,647
3	383	26/01/2026	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	193		121	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				8,806
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,806	
						Total Comprobante :			8,806	8,806
						Total día			8,806	8,806
4	383	22/01/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8844	22	-4800	5565
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			143,693	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				143,693
						Total Comprobante :			143,693	143,693
						Total día			143,693	143,693
3	384	26/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1609		127	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,669,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,669,900	
						Total Comprobante :			1,669,900	1,669,900
						Total día			1,669,900	1,669,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	384	22/01/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8836	22	-4795	5566
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			2,156,280	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,156,280
						Total Comprobante :			2,156,280	2,156,280
						Total día			2,156,280	2,156,280
3	385	26/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1626		128	
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				96,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			96,400	
						Total Comprobante :			96,400	96,400
						Total día			96,400	96,400
4	385	22/01/2026	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	MEMORANDUM	8789	20	-4665	50907
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			499,387	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				499,387
						Total Comprobante :			499,387	499,387
						Total día			499,387	499,387
3	386	26/01/2026	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1624		129	
					215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL				29,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			29,400	
						Total Comprobante :			29,400	29,400
						Total día			29,400	29,400
4	386	22/01/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8754	20	-4728	50908
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			68,723	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				68,723
						Total Comprobante :			68,723	68,723
						Total día			68,723	68,723
3	387	26/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1628		130	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,386,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,386,100	
						Total Comprobante :			1,386,100	1,386,100
						Total día			1,386,100	1,386,100
4	387	22/01/2026	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8763	20	-4740	50909

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			457,293	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				457,293
								Total Comprobante :	457,293	457,293
								Total día	457,293	457,293
3	388	27/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	411		131	
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				26,090
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA				116,710
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				226,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			368,900	
								Total Comprobante :	368,900	368,900
								Total día	368,900	368,900
4	388	22/01/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8750	20	-4739	50910
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			65,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				65,450
								Total Comprobante :	65,450	65,450
								Total día	65,450	65,450
3	389	27/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1622		132	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				15,998,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,998,700	
								Total Comprobante :	15,998,700	15,998,700
								Total día	15,998,700	15,998,700
4	389	22/01/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8753	20	-4738	50911
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,566	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,566
								Total Comprobante :	12,566	12,566
								Total día	12,566	12,566
4	390	22/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA POR CO	MEMORANDUM	8930	20	-4732	50912
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			26,398	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			437,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				464,100
								Total Comprobante :	464,100	464,100
3	391	27/01/2026	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	211		10302025	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-34-07-001-000-000				1,319,040
						532-07-00-000-000-000				
									1,319,040	
									1,319,040	1,319,040
									1,319,040	1,319,040
									1,319,040	1,319,040
4	394	22/01/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8798	20	-4742	50916
						215-34-07-001-000-000				
						111-03-01-000-000-000				
									1,050,997	
										1,050,997
									1,050,997	1,050,997
									1,050,997	1,050,997
3	395	28/01/2026	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	PRUEBA DE SEGURIDAD PERIODICA	MEMORANDUM	317		154	
						215-22-06-006-000-000				
						532-06-00-000-000-000				
										1,071,000
									1,071,000	1,071,000
									1,071,000	1,071,000
									1,071,000	1,071,000
4	395	22/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8799	20	-4741	50917
						215-34-07-001-000-000				
						111-03-01-000-000-000				
									115,466	
										115,466
									115,466	115,466
									115,466	115,466
3	396	28/01/2026	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	237		155	
						215-34-07-001-000-000				
						532-04-00-000-000-000				
										8,004,907
									8,004,907	8,004,907
									8,004,907	8,004,907
									8,004,907	8,004,907
4	396	22/01/2026	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8826	20	-4671	50918
						215-34-07-001-000-000				
						111-03-01-000-000-000				
									157,080	
										157,080
									157,080	157,080
									157,080	157,080
3	397	28/01/2026	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	358		156	
						215-34-07-001-000-000				
						532-04-00-000-000-000				
										240,380
									240,380	240,380

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	240,380	240,380
								Total día	240,380	240,380
4	397	22/01/2026	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8805	20	-4752	50919
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			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	398	28/01/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	279		157	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				26,168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,168	
								Total Comprobante :	26,168	26,168
								Total día	26,168	26,168
4	398	22/01/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8811	20	-4744	50920
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			62,082	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				62,082
								Total Comprobante :	62,082	62,082
								Total día	62,082	62,082
3	399	28/01/2026	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	281		158	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				54,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,859	
								Total Comprobante :	54,859	54,859
								Total día	54,859	54,859
4	399	22/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8810	20	-4743	50921
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			31,178	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				31,178
								Total Comprobante :	31,178	31,178
								Total día	31,178	31,178
3	400	28/01/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	282		159	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				9,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,520	
								Total Comprobante :	9,520	9,520
								Total día	9,520	9,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	400	22/01/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8864	20	-4780	50922	
									226,814	226,814	
									Total Comprobante :	226,814	226,814
									Total día	226,814	226,814
3	401	28/01/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	283		160	5,098	
									5,098	5,098	
									Total Comprobante :	5,098	5,098
									Total día	5,098	5,098
4	401	22/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8851	20	-4792	50923	
									456,389	456,389	
									Total Comprobante :	456,389	456,389
									Total día	456,389	456,389
3	402	28/01/2026	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	266		161	11,305	
									11,305	11,305	
									Total Comprobante :	11,305	11,305
									Total día	11,305	11,305
4	402	22/01/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8885	20	-4791	50924	
									9,853	9,853	
									Total Comprobante :	9,853	9,853
									Total día	9,853	9,853
3	403	28/01/2026	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	267		162	175,882	
									175,882	175,882	
									Total Comprobante :	175,882	175,882
									Total día	175,882	175,882
4	403	22/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8709	20	-4771	50925	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,865	39,865
								Total día	39,865	39,865
3	407	28/01/2026	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	8919		3582025	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				123,750
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				148,000
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				14,232
					215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO				24,800
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				76,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,750	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			115,732	
						Total Comprobante :			387,482	387,482
						Total día			387,482	387,482
4	407	22/01/2026	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8801	23	-4749	50951
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			617,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				617,943
						Total Comprobante :			617,943	617,943
						Total día			617,943	617,943
3	408	29/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	6		168	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				4,003,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,003,000	
						Total Comprobante :			4,003,000	4,003,000
						Total día			4,003,000	4,003,000
4	408	22/01/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8797	23	-4748	50952
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			325,454	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				325,454
						Total Comprobante :			325,454	325,454
						Total día			325,454	325,454
3	409	29/01/2026	018518494-3	SHIRLEY ALICIA CLARO	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	2		169	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				672,581
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			672,581	
						Total Comprobante :			672,581	672,581
						Total día			672,581	672,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	409	22/01/2026	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS E INSUMO	MEMORANDUM	9044	23	-4868	50953
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			3,430,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,430,890
						Total Comprobante :			3,430,890	3,430,890
						Total día			3,430,890	3,430,890
3	410	29/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUA DEL ALT	MEMORANDUM	511		171	
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				171,503
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				139,347
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			310,850	
						Total Comprobante :			310,850	310,850
						Total día			310,850	310,850
4	410	22/01/2026	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION E INSTALACION CERR	MEMORANDUM	8716	23	-4867	50954
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,184,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,184,000
						Total Comprobante :			3,184,000	3,184,000
						Total día			3,184,000	3,184,000
3	411	29/01/2026	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	574		172	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				216,257,110
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				86,349,392
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				47,658,001
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				33,116,959
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2,924,844
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				13,781,417
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD				215,873,449
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				20,610,257
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				52,718,450
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				164,529,799
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55				65,811,902
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				45,186,318
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				37,517,153
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				1,281,130
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				12,881,354
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				164,529,799
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				16,018,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-005-000				56,577,792
						215-21-03-005-000-000				12,621,614
						531-01-00-000-000-000		689,289,879		
						531-02-00-000-000-000		564,334,104		
						531-03-00-000-000-000		12,621,614		
								Total Comprobante :	1,266,245,597	1,266,245,597
								Total día	1,266,245,597	1,266,245,597
4	411	22/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SERV. DE PAPELERIA IMPRESA CON	MEMORANDUM	9017	23	-4862	50955
						215-34-07-001-000-000			97,361	
						111-03-01-000-000-000				660,361
						114-05-01-000-000-000			563,000	
								Total Comprobante :	660,361	660,361
								Total día	660,361	660,361
3	412	29/01/2026	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS BASICOS TRANSBANK, N	MEMORANDUM	385		173	
						215-34-07-001-000-000				86,417
						532-08-00-000-000-000			86,417	
								Total Comprobante :	86,417	86,417
								Total día	86,417	86,417
4	412	22/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION REMAS DE PAPEL PAR	MEMORANDUM	9043	23	-4861	50956
						215-34-07-002-000-000			488,317	
						111-03-01-000-000-000				488,317
								Total Comprobante :	488,317	488,317
								Total día	488,317	488,317
3	413	29/01/2026	022508182-4	VERONICA JAUREGUI RE	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	37		174	
						215-21-03-999-999-999				742,000
						531-03-00-000-000-000			742,000	
								Total Comprobante :	742,000	742,000
								Total día	742,000	742,000
4	413	22/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COCTELRIA PROYECTO CURITAS MUN	MEMORANDUM	9011	23	-4855	50957
						215-34-07-002-000-000			1,837,360	
						111-03-01-000-000-000				1,837,360
								Total Comprobante :	1,837,360	1,837,360
								Total día	1,837,360	1,837,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	414	29/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	4		175	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				1,000,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	414	22/01/2026	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN CUADERNO CORPORATI	MEMORANDUM	8986	23	-4847	50958
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,442,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,442,518
						Total Comprobante :			1,442,518	1,442,518
						Total día			1,442,518	1,442,518
3	415	29/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	5		176	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				5,039,051
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,039,051	
						Total Comprobante :			5,039,051	5,039,051
						Total día			5,039,051	5,039,051
4	415	22/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE BALONES TERAPEU	MEMORANDUM	9012	23	-4846	50959
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			829,894	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			261,336	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,091,230
						Total Comprobante :			1,091,230	1,091,230
						Total día			1,091,230	1,091,230
3	416	29/01/2026	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	404		177	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				265,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			265,608	
						Total Comprobante :			265,608	265,608
						Total día			265,608	265,608
4	416	22/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE MATERIALES E IN	MEMORANDUM	9019	23	-4845	50960
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			977,466	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			34,272	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,011,738
						Total Comprobante :			1,011,738	1,011,738
						Total día			1,011,738	1,011,738

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	417	29/01/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	405		178	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				282,631
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				111,574
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				25,668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,873	
						Total Comprobante :			419,873	419,873
						Total día			419,873	419,873
4	417	22/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9013	23	-4841	50961
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			532,481	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			151,055	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				683,536
						Total Comprobante :			683,536	683,536
						Total día			683,536	683,536
3	418	29/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	375		179	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				58,262
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,262	
						Total Comprobante :			58,262	58,262
						Total día			58,262	58,262
4	418	22/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	MATERIALES LIBRERIA PARA CONVE	MEMORANDUM	9046	23	-4877	50963
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,024,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,024,578
						Total Comprobante :			1,024,578	1,024,578
						Total día			1,024,578	1,024,578
3	419	29/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	377		180	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,251,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,251,373	
						Total Comprobante :			1,251,373	1,251,373
						Total día			1,251,373	1,251,373
4	419	22/01/2026	018264467-6	RODRIGO LUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	9047	23	-4869	50964
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			2,866,776	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,866,776
						Total Comprobante :			2,866,776	2,866,776

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,866,776	2,866,776
3	420	29/01/2026	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	307		181	527,646
								Total Comprobante :	527,646	527,646
								Total día	527,646	527,646
4	420	22/01/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8876	23	-4785	50965
								Total Comprobante :	81,813	81,813
								Total día	81,813	81,813
4	421	22/01/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8872	23	-4784	50966
								Total Comprobante :	17,315	17,315
								Total día	17,315	17,315
4	422	22/01/2026	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE ANDADORES INSTI 215-34-07-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE CONVENIOS BANCO SALUD MUNICIPAL	8708	23	-4670	50967
								Total Comprobante :	1,975,400	1,975,400
								Total día	1,975,400	1,975,400
4	423	22/01/2026	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIONES PREVENTIVAS A EQU 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8767	24	-4664	50968
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
4	424	22/01/2026	086397000-8	DIPROMED S. A.	Adquisición de insumos dentale 215-34-07-002-000-000 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE CONVENIOS DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8533	24	-4564	50969
								Total Comprobante :	9,821,574	9,822,341
								Total día	9,822,341	9,822,341
4	425	22/01/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8804	24	-4751	50970
								Total Comprobante :	111,170	111,170
								Total día	111,170	111,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		111,170	111,170
4	426	22/01/2026	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE DESRATIZACION, SAN	MEMORANDUM	8821	24	-4760	50971
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			6,045,556	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,045,556
							Total Comprobante :		6,045,556	6,045,556
4	427	22/01/2026	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8869	24	-4781	50972
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			799,014	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				799,014
							Total Comprobante :		799,014	799,014
4	428	22/01/2026	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MANTERIALES DE	MEMORANDUM	8997	24	-4853	50973
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,054	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			551,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				556,563
							Total Comprobante :		556,563	556,563
4	429	22/01/2026	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	8800	24	-4756	50974
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,767,053	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,767,053
							Total Comprobante :		2,767,053	2,767,053
4	430	22/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA COVENI	MEMORANDUM	8998	24	-4856	50975
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			31,060	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			383,060	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				414,120
							Total Comprobante :		414,120	414,120
4	431	22/01/2026	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8871	24	-4783	50976
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			327,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				327,250
							Total Comprobante :		327,250	327,250
4	432	22/01/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8870	24	-4782	50977
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			37,485	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				37,485
							Total Comprobante :		37,485	37,485

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	433	22/01/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8886	24	-4793	50978
									132,197	132,197
									Total Comprobante :	132,197 132,197
4	434	22/01/2026	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8707	24	-4779	50979
									232,335	232,335
									Total Comprobante :	232,335 232,335
4	435	22/01/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8882	24	-4789	50980
									418,880	418,880
									Total Comprobante :	418,880 418,880
4	436	22/01/2026	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8881	24	-4788	50981
									182,784	182,784
									Total Comprobante :	182,784 182,784
4	437	22/01/2026	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8878	24	-4787	50982
									18,802	18,802
									Total Comprobante :	18,802 18,802
4	438	22/01/2026	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8877	24	-4786	50983
									242,760	242,760
									Total Comprobante :	242,760 242,760
4	439	22/01/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	8828	24	-4726	50984
									5,118,198	5,118,198
									Total Comprobante :	5,118,198 5,118,198
4	440	22/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8827	24	-4725	50985
									473,098	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				473,098	
									Total Comprobante :	473,098	473,098
4	441	22/01/2026	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA PARA J	MEMORANDUM	8912	24	-4723	50986	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			761,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				761,600	
									Total Comprobante :	761,600	761,600
4	442	22/01/2026	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8755	24	-4727	50987	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			412,335		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				412,335	
									Total Comprobante :	412,335	412,335
4	443	23/01/2026	076496066-1	TECNOLOGIA QUIMICA A	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA	MEMORANDUM	9009	28	-4865	50990	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			991,746		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				991,746	
									Total Comprobante :	991,746	991,746
									Total día	32,143,602	32,143,602
4	444	23/01/2026	077892157-k	COMERCIALIZADORA LAS	ADQUISICIÓN MESA CONVENIO PMI	MEMORANDUM	8991	28	-4837	50991	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,011,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,011,500	
									Total Comprobante :	1,011,500	1,011,500
4	445	23/01/2026	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	ADQUISICION DE SERVICIO DE TEL	MEMORANDUM	8978	28	-4816	50992	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,062,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,062,500	
									Total Comprobante :	3,062,500	3,062,500
4	446	23/01/2026	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE ARTICULOS INSTI	MEMORANDUM	9030	28	-4857	50993	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			1,111,698		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,111,698	
									Total Comprobante :	1,111,698	1,111,698
4	447	23/01/2026	078131914-7	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	8857	28	-4730	50994	
					215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS			2,606,160		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,606,160	
									Total Comprobante :	2,606,160	2,606,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	448	26/01/2026	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCTO. A TERCEROS ASOCIADOS A	MEMORANDUM	8	9538	3	51004
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			94,937,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				94,937,180
						Total Comprobante :			94,937,180	94,937,180
						Total día			102,729,038	102,729,038
4	449	28/01/2026	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1624	35	129	418
					215-34-07-004-000-000	DEUDA FLOTANTE ÓPTICA MUNICIPAL			29,400	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				25,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,263
						Total Comprobante :			29,400	29,400
						Total día			29,400	29,400
4	450	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1626	34	128	5567
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			96,400	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				82,421
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,979
						Total Comprobante :			96,400	96,400
4	451	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1628	33	130	51009
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,386,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,185,114
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				200,986
						Total Comprobante :			1,386,100	1,386,100
4	452	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1609	33	127	51010
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,669,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,427,762
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				242,138
						Total Comprobante :			1,669,900	1,669,900
4	453	28/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES DIC	PLANILLA	1622	39	132	51015
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			15,998,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,678,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,319,814
						Total Comprobante :			15,998,700	15,998,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	454	29/01/2026	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	8210	6	120	419
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			350,000	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			19,501,100	19,501,100
4	455	29/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	6	49	168	5571
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,003,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,392,541
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				610,459
						Total Comprobante :			4,003,000	4,003,000
4	456	29/01/2026	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SERVICIOS BASICOS AGUAS DEL AL	MEMORANDUM	411	38	131	51014
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			26,090	
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			116,710	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			226,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
4	457	29/01/2026	019433956-9	CRISTOFER ANDRES ARA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	330	9543	118	51016
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	458	29/01/2026	020249088-3	VALERIA IGNACIA PRIE	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	326	9545	123	51018
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	459	29/01/2026	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	327	9546	124	51019
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	460	29/01/2026	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	328	9547	125	51020
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	461	29/01/2026	017430922-1	CLAUDIO ANDRES MORAL	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	329	9548	126	51021
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	462	29/01/2026	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	8197	9549	135	51022
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,040,000
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
4	463	29/01/2026	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	*** NO REGISTRADO EL		9550	136	51023
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,040,000
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
4	464	29/01/2026	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	*** NO REGISTRADO EL		9551	144	51024
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,040,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,040,000
						Total Comprobante :			1,040,000	1,040,000
4	465	29/01/2026	018005867-2	DAYANNA CAUTIN MEZA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	311	9552	119	51083
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	466	29/01/2026	022508182-4	VERONICA JAUREGUI RE	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	37	47	174	51087
					215-21-03-999-999-999	OTROS			742,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				628,845
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				113,155
						Total Comprobante :			742,000	742,000
4	467	29/01/2026	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	574	48	172	51088
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			216,257,110	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			86,349,392	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			47,658,001	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			33,116,959	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,924,844	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	13,781,417		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	215,873,449		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,610,257		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	52,718,450		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	164,529,799		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	65,811,902		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	45,186,318		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	37,517,153		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,281,130		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	12,881,354		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	164,529,799		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,018,857		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	56,577,792		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,621,614		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			925,226,056
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			112,189,134
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			30,948,348
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			37,023,382
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			23,352,077
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			12,983,173
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,721,712
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			102,070,142
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			18,731,573
							Total Comprobante :	1,266,245,597		1,266,245,597
4	468	30/01/2026	018518494-3	SHIRLEY ALICIA CLARO	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	2	51	169	420
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	672,581		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			293,910
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			102,569
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			276,102
							Total Comprobante :	672,581		672,581
							Total día	1,277,702,078		1,277,702,078
4	469	30/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	5	53	176	421
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	5,039,051		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,270,595
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			768,456
							Total Comprobante :	5,039,051		5,039,051

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	470	30/01/2026	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES ENE	PLANILLA	4	52	175	5572
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			1,000,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				847,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				152,500
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	500	20/01/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8678	12	-4625	5553
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			60,618	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				60,618
						Total Comprobante :			60,618	60,618
						Total día			6,099,669	6,099,669
						Total día				
								Total impreso	14,734,904,173	14,734,904,173